

EU Brief

| EU 동향 |

- 유럽 난민사태의 파장과 전망
The Effects and Prospects of the European Migrant Crisis
- 유럽경제 회복을 가로막는 새로운 복병, 중국경제
Chinese Economy – A New Ambush to the Recovery of the European Economy
- EU 진보정당의 불안정한 부활
Unstable Resurrection of the EU Progressive Party
- 유럽 에너지 기업에 대한 유가 하락의 영향과 시사점
The Significance and Effects of Oil Price Decline on Energy Companies in Europe
- EU의 브로드밴드 발전 정책과 과제
Broadband Development Policies and Missions of the EU

 삼성경제연구소

서울특별시 서초구 서초대로 74길 4번지
삼성생명 서초타워 28층

Phone: 3780-8306

Fax: 3780-8009

www.yonseri.org



EUROPEAN COMMISSION
External Relations



Yonsei-SERI EU Centre



EU Focus

- 유럽 난민사태의 파장과 전망 002
The Effects and Prospects of the European Migrant Crisis



EU Economy

- 유럽경제 회복을 가로막는 새로운 복병, 중국경제 006
Chinese Economy – A New Ambush to the Recovery of the European Economy



EU Politics

- EU 진보정당의 불안정한 부활 010
Unstable Resurrection of the EU Progressive Party



Trade & Investment

- 유럽 에너지 기업에 대한 유가 하락의 영향과 시사점 015
The Significance and Effects of Oil Price Decline on Energy Companies in Europe



Industry Trends

- EU의 브로드밴드 발전 정책과 과제 019
Broadband Development Policies and Missions of the EU



EU Law

- 셴겐협정을 둘러싼 논란과 전망 025
Criticism and Prospects of the Schengen Agreement



Social Issues

- 사회적 경제의 본고장, 유럽 029
Europe – The Origin of the Social Economy



Report Review

- EU 무선통신시장 통합 방안 033
EU Plans for Wireless Communication Market Integration



EU Centre News

- 2015년 제1차 브뤼셀 포럼 개최 035
2015 1st EU Brussel Forum

- 제1차 국제개발협력과 EU 특강 036
1st International Development Cooperation and EU Special Lecture



유럽 난민사태의 파장과 전망

The Effects and Prospects of the European Migrant Crisis

Europe is facing its most troubling migrant crisis since World War II. German Chancellor Angela Merkel once expressed her worry that the migrant crisis would be a more serious challenge to all of Europe than the Greek financial crisis.

In 2015, as many as 0.5 million migrants flooded into Europe by sea and land. Most of them were refugees who crossed national borders to escape from the Syrian civil war, IS (Islamic State) terrorism, and other regional crises. So far, about 210,000 have migrated to Greece, 145,000 to Hungary, and 115,000 to Italy, and this exodus is expected to expand further.

The political instability across the Middle East and North Africa is the basis of this migrant crisis. Some believe the "Failing State" is the origin of the crisis. In particular, the expansion of IS power in Iraq and Syria as well as the continued civil war in Syria has caused about 4 million refugees to leave Syria and about 2 million to leave Iraq. Additionally, the number of migrants escaping from disputes, poverty, and poor human rights in Afghanistan and Eritrea continues to increase. Since 2011 when the Gaddafi regime collapsed, illegal entry through the marine routes of Libya that lost its governmental authority has been attempted on a large scale, which also has resulted in an influx of refugees.

Countries adjacent to the Middle East region such as Turkey, Lebanon, and Jordan have embraced the most number of refugees from Syria and Iraq. According to the U.N., as of September 2015, Turkey has accepted 1.9 million Syrian refugees, Lebanon 1.11 million, and

Jordan 0.62 million. However, these countries have failed to provide refugees with basic services and opportunities such as employment, education, and medical services, and thus it is expected that more and more refugees will choose to go to Europe.

In the EU, the Dublin Regulation is the foundation of refugee asylum policies, but it makes it difficult to cope with the issue of refugees: the Dublin Regulation imposes the obligation of refugee screening on the country where refugees first arrive. For this reason, the burden of accepting refugees is concentrated on contiguous countries such as Greece and Italy. Since July 2015, large-scale influx of refugees has expanded to West Balkan routes such as Hungary, Austria, and Germany, exacerbating the crisis.

While Western European countries such as Germany and France agree on embracing refugees further, East European countries such as Hungary, the Czech Republic, and Slovakia oppose that idea. As this disagreement between them expands, it becomes harder for the EU to take appropriate measures. To address this issue, the EU held an urgent summit meeting on September 23. The meeting decided that 120,000 more refugees in addition to 40,000, for 160,000 refugees in total, would be accepted in year 2015 according to the refugee rearrangement plan for each country. In addition, it was confirmed that with the external border of the EU strengthened, more financial support would be provided for Syrian refugees and stabilisation of North Africa as a fundamental solution.

The migrant crisis that Europe is currently facing is

not only a humanitarian and political matter but also a test of European values. This case vividly demonstrates that as the advance of globalisation continues, issues of security or economic crisis in a certain region can rapidly spread to adjacent areas.

Some criticise that both Europe and the international community have failed to respond to "the crisis that approaches gradually" as this situation was predicted after the Syrian civil war. At the same time, the migrant crisis is threatening the Schengen System (opening and free access of internal borders), which is one of the top achievements of European integration. To cope with the refugee influx, some countries are restricting their borders temporarily, and thus it is very likely that border controls would occur more frequently as the situation progresses.

The ill feeling in Europe against Islam and the advancement of right-wing extremism makes it more complicated to come up with appropriate refugee measures. After all, anti-terrorism and national security are regarded as superior priorities to the humanitarian value of embracing refugees. Now that the scale of refugee influx continues increasing, this EU measure is likely to be a mere short-term solution. Unless the conditions over Middle East and North Africa are fundamentally stabilised, the issue of refugee influx will be more challenging to cope with in a long run. ★

Changbeom Kim, former Republic of Korea
ambassador to Belgium and the EU





유럽 난민사태의 파장과 전망

The Effects and Prospects of the European Migrant Crisis

유럽은 제2차 세계대전 이후 유례 없는 최대의 난민 사태에 직면해 있다. 독일 메르켈 총리는 유럽 전체를 휩쓸고 있는 난민사태가 그리스 금융위기보다 더 심각한 도전이라고 우려한 바 있다.

2015년 들어 지중해 해상과 육로를 통해 50만 명에 달하는 이주민이 유럽에 유입되었다. 이들 중 대다수는 시리아 내전, IS(Islamic State)의 테러 등을 피해 국경을 넘은 난민이다. 현재까지 그리스에 21만 명, 헝가리에 14만 5천 명, 이탈리아에 11만 5천 명의 난민이 이주해왔고, 이러한 엑소더스 행렬은 더욱 확대될 것으로 예상된다.

이번 난민사태의 근간에는 중동과 북아프리카 지역의 정치적 불안정성이 자리 잡고 있다. 일각에서는 이를 “실패 국가(Failing State)”의 위기라고 진단하고 있다. 특히, 시리아에서 계속되고 있는 내전과 함께 이라크와 시리아 내에서의 IS 세력 확장으로 인해 시리아에서는 400만 명 가량의 난민이 탈출하였고, 이라크에서도 200만 명 이상이 국외로 떠났다. 이외에도 아프간과 에리트리아 등지에서도 분쟁과 빈곤, 열악한 인권상황을 피해 탈출하는 이주민이 늘고 있다. 뿐만 아니라 2011년 카다피 체제 붕괴 이후 정부의 공권력이 사실상 작동하지 않는 리비아를 통해 해상 밀입국이 대규모로 이루어지는 것도 난민 유입을 더욱 확대시키는 요인이다.

그동안 터키, 레바논, 요르단 등 중동지역의 인근 국가들이 시리아와 이라크에서 탈출한 난민 대다수를 수용해왔다. 유엔에 따르면 2015년 9월까지 터키는 190만 명, 레바논은 111만 명, 요르단은 62만 명의 시리아 난민을 수용하였다. 그러나 이들 국가도 난민에게 일자리, 교육, 의료 등 기본적인 서비스와 기회를 제공하지 못하고 있어 앞으로 더욱 많은 난민이 유럽행을 선택하게 될 것으로 예상된다.

EU에서는 「더블린 규정(Dublin Regulation)」이 난민명령정책의 기반이 되고 있다. 그런데 이 「더블린 규정」이 난민 문제에 대한 대처를 어렵게 하는 원인으로 작용하고 있다. 「더블린 규정」에서는 난민이 처음 도착한 국가에 난민 심사의무를 부과하고 있다. 이로 인해 그리스, 이탈리아 등 접경국가에 난민 수용 부담이 집중되고 있다. 2015년 7월 이후에는 대규모의 난민 유입이 헝가리, 오스트리아, 독일 등 서발칸 루트로 확대되면서 위기가 가중되는 양상을 띠게 되었다. 난민 수용을 확대하자는 독일과 프랑스 중심의 서유럽 국가와 이에 반대하는 헝가리, 체코, 슬로바키아 등 동유럽 국가 간 갈등이 확대되어, EU 차원의 대응 방안 도출에 균열이 발생하고 있다.

이러한 갈등을 수습하기 위해 9월 23일 EU 긴급 정상회의를 개최했는데, 이 회의에서 2015년 내에 기존의 4만 명에 12만 명을 추가하여 총 16만 명의 난민을 수용하기로 하고 국별 난민 재배치 계획을 확정하였다. 동시에 근원적인 해법의 일환으로 EU의 외부 국경을 강화하고 시리아 난민 지원과 북아프리카 안정화에 재정지원을 늘리기로 하였다.

지금 유럽이 당면한 난민사태는 인도적인 문제이자 정치적인 과제이며, 유럽적인 가치에 대한 테스트라고 할 수 있다. 또한 세계화가 날로 고도화되고 있는 환경에서 한 지역의 안보, 경제 위기가 인접 지역으로 급속히 파급되고 확산될 수 있음을 보여주는 생생한 사례다. 따라서 시리아 내전이 발발한 이래 예고되어 온 상황임에도 불구하고 유럽은 물론 국제사회가 “서서히 다가오는 위기”에 제대로 대응하지 못했다는 비판도 일고 있다.

한편, 난민사태로 유럽 통합의 최대 성과물 중 하나인 ‘셴겐 체제(내부 국경 개방 및 자유 이동)’가 위협받고 있다.

난민 유입 사태에 대응하기 위해 일부 국가들이 임시적으로 국경을 통제하고 있어, 사태 추이에 따라 국경 통제가 빈번히 일어날 가능성도 대두되고 있다.

또한, 유럽 내 이슬람에 대한 반감과 극우주의의 고조도 난민대책 마련에 복잡함을 더해주고 있다. 난민 수용이라는 인도주의적 가치보다는 대테러와 국가안보라는 가치를 우선시하는 현상도 나타나고 있기 때문이다.

유입되는 이주민 규모가 지속적으로 증가하는 현재와 같은 추세에서 급변 EU의 처방은 단기적인 해결책에 그칠 소지가 크다. 중동·북아프리카 정세가 근본적으로 안정되지 않는 한, 난민 유입 사태에 대한 대응은 중장기적으로 더 심각한 과제로 남을 것이다. ★

김창범 전(前) 주 벨기에 유럽연합 대사



유럽경제 회복을 가로막는 새로운 복병, 중국경제

Chinese Economy - A New Ambush to the Recovery of the European Economy

The economic relationship between Europe and China including trade and financial transactions has grown rapidly since 2007. The amount of European exports (28 EU members) to China has increased 2.3 times from 71.8 billion euros in 2007 to 164.7 billion in 2014, and the total percentage of exports to China too increased from 5.8% to 9.7% during the same period. Recently, however, there is growing concern about the fact that as the growth rate of the Chinese economy has somewhat slowed down, China may become a burden on the European economy. Having overcome the Greek crisis and now expecting a full recovery, the European economy is facing another ambush - China. With this increasing worry about the Chinese economy, European stock prices decreased in August accordingly, and the fluctuation range of euro exchange rates widened, which increased European financial market jitters. This section examines the possible effects of the slowdown of Chinese economic growth on the European economy according to the spreading routes.

중국경제에 대한 우려가 증가

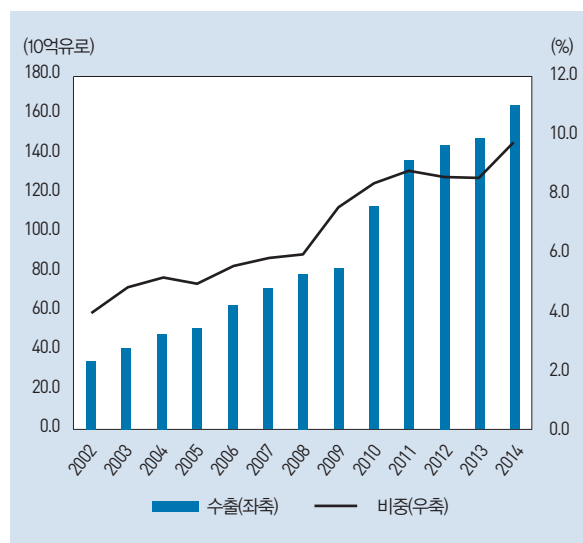
2007년 이래 유럽과 중국 간에 무역 및 금융거래를 포함한 경제관계가 빠르게 진전되었다. 유럽(EU 28 개국)의 대중(對中) 수출액은 2007년 718억 유로에서 2014년에 1,647억 유로로 2.3배 증가했으며, 유럽의 전체 역외 수출에서 대중 수출이 차지하는 비중도 같은 기간에 5.8%에서 9.7%로 상승했다. 이는 2007~2014년에 연평균 9.5% 성장해온 중국이 글로벌 금융 위기와 유럽 재정위기 기간 중 유럽 국가들의 수출시장과 투자처로서 중요한 역할을 했음을 의미한다.

하지만 근래 들어 중국경제의 성장률이 완전한 둔화세를 보이면서¹ 중국이 유럽경제에 부담으로 작용할지 모른다는 우려가 커지고 있다. 그리스 위기를 뒤로하고 본격적인 회복세를 기대하고 있는 유럽경제가 중국이라는 새로운 악재에 직면하게 된 셈이다. 중국경제에 대한 우려가 커지면서 지난 8월 한 달간 유럽 주가가 덩달아 하락하고 유로화 환율의 등락폭도 커지는 등 유럽 금융시장의 불안이 재연되었다.

이에 중국경제의 성장세 둔화가 유럽경제에 미칠 영향을 파급경로별로 살펴보고자 한다.

¹ 2007년 2분기에 11.9% 성장했던 중국경제는 이후 성장세가 지속 둔화되어 2015년 2분기에는 7.0%로 성장률이 크게 하락하였음. 전문가들은 수출과 투자 확대로 고속 성장해온 중국경제가 자산가격 급등 및 조정, 디플레이션 압력, 생산가능인구 감소 등 일본의 1980~1990년대와 부분적으로 유사한 모습을 보이고 있다는 우려를 제기하고 있음.

★ 유럽의 대중국 수출 추이



주: 1) 유럽은 EU 28개국
2) 비중은 EU 28개국의 역외 수출(extra EU-28 exports)에서 대중국 수출이 차지하는 비중
자료: 유럽통계청(Eurostat)

중국경제 둔화가 유럽경제에 악재로 작용

중국경제가 유럽경제에 미치는 영향 가운데 우선 파악해야 할 부분은 무역경로, 즉 대중 수출이다. 2007~2014년에 EU의 대중 수출은 연평균 12.6% 증가하였다. 같은 기간에 EU의 전체 역외수출 증가율이 4.7%인 점을 감안한다면 대중 수출이 역외 수출을 주도했다고 볼 수 있다. 그 결과 수출액 기준으로 2014년에

중국(비중 9.7%)은 미국(18.3%)에 이어 EU의 2위 무역파트너로 성장하였다.

중국경제가 침체된다면 수출대국인 독일이 가장 큰 타격을 받을 것으로 전망된다. 독일은 2014년 기준으로 EU의 대중 수출에서 가장 많은 비중(45.6%)을 차지하고 있다.² 2007~2014년 독일의 전 세계 수출은 연평균 2.9% 증가에 그친 반면, 독일의 대중 수출은 연평균 14.8% 증가했다. 독일의 대중 수출이 유럽 경제위기 기간 중 독일경제의 나홀로 성장에 지대한 역할을 했다고 해도 과언이 아니다. 따라서 중국의 내수 침체가 본격화되면 독일경제는 대중 수출 감소로 인해 상당한 타격이 불가피할 전망이다. 실제로 그동안 호조세를 보이던 독일의 대중 수출이 2015년 1~7월에는 전기 대비 13.4%나 감소했다.

문제는 중국의 경기둔화가 독일에만 영향을 주는 수준에서 그치지 않을 거라는 점이다. 대중 수출 감소는 독일의 수출 제조업에 타격을 줄 뿐만 아니라, 독일의 수출산업과 가치사슬(GVC)로 묶여 있는 다른 유럽 국가들의 경제성장에도 악영향을 줄 것으로 예상된다. 참고로, 독일연방은행(분데스뱅크)의 7월 경제동향 보고서³에 따르면, 중국의 내수경기가 기준 시나리오 대비 6% 감소하면 독일 GDP는 0.3% 줄고, 유로존 경제는 0.2% 감소할 것으로 예측되고 있다.

★ 중국의 내수 위축에 따른 단기적 영향

| (단위: %p) | | | |
|----------|----|------|------|
| 국가 | | 1년차 | 2년차 |
| 중국 | 전체 | -2.3 | -4.1 |
| | 독일 | -0.3 | -0.3 |
| 영국 | | -0.2 | -0.2 |
| 미국 | | 0.0 | +0.2 |
| 한국 | | -0.8 | -1.5 |
| 일본 | | -0.5 | -0.8 |

주: 1) 기준 시나리오 대비 실질 GDP의 증감률
2) 일시적인 충격으로 중국의 내수경기가 기준 시나리오 대비 1년차 6%, 2년차 9% 감소하는 경우를 상정
자료: Deutsche Bundesbank

중국경제가 유럽경제에 미치는 두 번째 영향은 중국에 투자한 유럽 기업들의 경영성과 측면이다. 자동차, 기계 등 유럽 기업들의 대중 투자 증가로 2014년 누계 기준으로 유럽 10개국이 중국 내 전체 외국인 투자의 14%를 차지하고 있다. 만약 중국의 내수경기가 침체된다면 중국에 투자한 유럽 기업들의 실적이 악화되어 설비투자 여력이 취약해지고 기업 부실도 증가할 것으로 우려된다.

유럽경제가 예전의 성장세를 회복하기 위해서는 기업들의 설비투자 확대가 절실한 상황이다. 하지만 중국경제가 어려워질 경우 대중 투자와 매출 의존도가 높은 기업들은 투자 여력을 확보하기가 쉽지 않을 것으로 보인다. 단적인 예가 독일을 대표하는 자동차 메이커인 폭스바겐과 BMW이다. 중국이 폭스바겐과 BMW의 글로벌 매출에서 차지하는 비중은 각각 35%와 20%에 이른다. 두 기업 모두 중국 매출 비중이 높아 최근 주가가 급락하였다.⁴ 외국 브랜드 중에 중국 판매량 1위인 폭스바겐의 경우, 2015년 상반기에 중국 매출이 5.3%나 감소했다. 이러다보니 폭스바겐 주가는 2015년 고점인 3월 16일 대비 9월 2일까지 36.4% 하락했다.

글로벌 자동차 업체들은 2020년까지 중국 내 판매량이 3,000만 대로 증가할 것을 예상하고 생산능력을 늘려왔다. 폭스바겐은 2019년까지 현재 수준보다 40% 이상 늘어난 연 500만 대로 생산능력을 확대할 예정이다. 하지만 중국의 경기둔화로 이러한 목표를 달성하기가 어려울 전망이다. 2015년 상반기 중국 내 23개 합작회사들의 전체 공장가동률은 1년 전(107.4%)과 달리 94.3%로 사상 처음으로 100% 이하로 떨어졌으며, 폭스바겐도 1년 전에 비해 생산량이 1.2% 감소하였다.

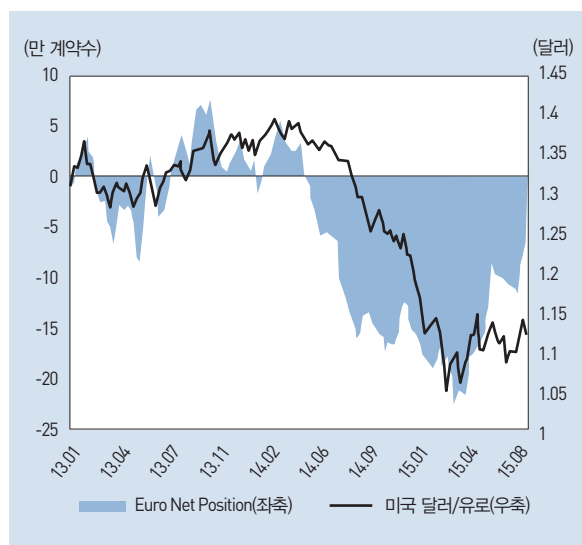
² 영국 12.0%, 프랑스 9.9%, 이탈리아 6.4% 순으로 독일에 비해 비중이 현저히 낮음
³ Deutsche Bundesbank (2015. 7). Slowdown in growth in the emerging market economies. Monthly Report.
⁴ 최근 불거진 폭스바겐의 디젤 게이트가 독일 자동차산업에 미치는 영향은 고려하지 않았음.

양적완화에도 불구하고 안전자산 선호 현상이

유로화 강세를 초래

중국경제가 유럽경제에 미친 세 번째 영향은 유로화 환율이다. ECB는 2015년 3월부터 매월 600억 유로의 채권을 매입하는 양적완화(QE) 조치를 통해 유로화 약세를 유도하여 경기회복을 도모해왔다. 하지만 중국의 금융 불안에 따른 유로화 수요 증가로 인해 유로화가 강세를 보이면서 ECB가 의도했던 환율 약세효과는 반감된 상태다. 달러 대비 유로화 환율은 지난 3월 13일 1.05달러에서 9.30일 현재 1.11달러를 기록 중이다. 최근의 유로화 강세는 중국경제에 대한 우려로 미국의 금리인상이 지연되고, ‘유로화=안전자산’이라는 인식이 커져 투자자들이 유로 캐리트레이드(carry trade)⁵를 청산했기 때문으로 풀이된다. 캐리 트레이드 추이를 보여주는 비상업 목적의 유로화 통화선물 순포지션(net position)을 보면, 8월 중순 이후 빠르게 개선되었음을 알 수 있다. 유로화 매입포지션(long position) 계좌 수가 2주간 2만 개 이상 증가한 반면,

★ 비상업적 유로화 통화선물 순포지션과 유로화 환율



자료: Bloomberg

⁵ 캐리 트레이드는 저금리 통화(약세 통화)를 활용해 고금리 통화(강세 통화)에 투자하는 전략.

매도포지션(shot position) 계좌 수는 4만 9,000개 줄었다.⁶ 중국경제에 대한 우려가 증가하면서 안전자산 선호 현상으로 중국에 투자했던 저리의 자금이 유럽으로 환류하여 유로화 가치가 상승하였음을 보여주는 증거라 할 수 있다. 따라서 유로화 강세는 유럽 수출제품의 가격 경쟁력을 약화시켜 수출 확대를 통한 경기회복에 차질을 초래할 것으로 예상된다.

마지막으로, 중국경제가 유럽경제에 미치는 영향은 금융거래다. 유럽과 중국의 금융거래 관계를 살펴보는 방법 중 하나는 국제결제은행(BIS)이 제공하는 선진국 은행들의 대중국 익스포저(위험 노출액)를 분석하는 것이다. HSBC, 스탠다드차타드 등 영국 은행들의 중국과 홍콩 익스포저가 전 세계 익스포저에서 차지하는 비중은 각각 5.5%와 9.9%에 이른다. 유로존 은행들까지 모두 포함하면 유럽 은행들의 중국과 홍콩에 대한 익스포저 비중은 전 세계 익스포저의 2.2%, 3%에 불과하다. 이는 영국 은행들의 대중 익스포저가 유럽에서 가장 많다는 것을 의미한다. 따라서 중국경제 침체가 본격화될 경우 유럽 국가 중에서 영국 은행이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상된다.

신홍국의 경기둔화가 유럽경제 회복을 제약

8월 말 기준으로 주요 투자은행(IB)들의 유로존 경제 성장률을 평균해보면, 2015년 1.4%, 2016년 1.8%로 예상하고 있다.⁷ 지난 9월 3일 유럽중앙은행(ECB)은 하반기 경제전망 브리핑⁸에서, 2015년 유로존 경제성장 전망치를 지난 6월의 1.5%에서 1.4%로, 2016년 전망치를 1.9%에서 1.7%로 각각 -0.1%p, -0.2%p 낮추었다. 중국을 비롯한 신홍국 경제의 성장 둔화로 인한 수출 부진이 하향 수정의 주된 이유로 꼽힌다. 중국경제의 성장 감속과 이로 인한 자원가격 하락에 따른 신홍국의 수입

⁶ 매입포지션 계좌 수는 2015년 8월 11일 6만 7,373개에서 8월 25일 8만 7,807개로 증가한 반면, 매도포지션 계좌 수는 같은 기간에 11만 5,210개에서 6만 6,078개로 감소하였음.

⁷ 국제금융센터 (2015. 9). “주요 투자은행의 세계경제 및 주요국 성장률 전망”.

⁸ European Central Bank (2015. 9). ECB Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area.

★ ECB의 유로존 경제 전망(2015년 9월)

| 구분 | 2014 | 2015(f) | 2016(f) | 6월 전망 대비 | |
|-------|------|---------|---------|----------|------|
| 실질GDP | 0.9 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | -0.2 |
| 민간소비 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 0.0 |
| 투자 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | -0.1 |
| 수출 | 3.8 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | -0.5 |
| 수입 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | -0.1 | -0.3 |

주: 수출과 수입에는 유로존 역내 무역(intra-euro area trade)도 포함
자료: European Central Bank (2015.9), ECB Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area.

수요 둔화를 반영한 전망이라 할 수 있다.

또한 OECD는 지난 9월 16일에 발표한 잠정 경제전망(Interim Economic Outlook)에서 유로존 성장률을 2015년 1.6%, 2016년 1.9%로 전망했는데, 이는 6월 전망치를 각각 +0.1%p, -0.2%p 수정한 것이다. OECD는 신홍국 경제의 성장 둔화가 앞으로 유로존의 경기회복을 제약할 것으로 예상하고 있다.

세계경제의 4분의 1을 차지하는 유럽(EU 28개국)의 회복세 둔화는 세계경제에 부정적인 영향을 줄 전망이다. 현재 세계경제는 중국 등 신홍국 경제의 성장세 둔화로 미국과 일본, 유럽 등 선진국 경제가 제 몫을 해줘야 하는 상황이다. 하지만 유럽의 경제성장은 내수보다 수출에 의존하고 있어 미국과 달리 대외 충격에 취약할 수밖에 없다. 이에 따라 ECB는 중국 등 신홍국 경제의 성장 둔화로 인해 유로존의 경기 회복이 저조할 경우 현재 시행하고 있는 양적완화 조치를 당초 종료시점인 2016년 9월 이후에도 지속하고 자산매입 규모도 확대할 가능성이 높다. 투자은행인 골드만삭스는 ECB가 인플레이션 목표를 달성하기 위해 양적완화 조치를 2016년 말까지 지속하고, 2017년 중반에 가서야 완전 종료할 것으로 예상하고 있다.

ECB의 양적완화 확대 조치가 미국의 금리인상과 맞물릴 경우 앞으로 유로화 약세가 빠른 속도로 진행될 것으로 예상된다.

기업은 내수 비중이 높은 국가들에 대한

진출 전략을 강화할 필요

유럽경제의 회복세가 저조할 경우 수출 비중이 높은 한국경제에는 어떤 영향을 미칠까?

글로벌 금융위기 이전인 2007년 한국의 대유럽 수출은 전체 수출의 15.1%를 차지할 정도로 호조세를 보였다. 그러나 이후 신흥국으로의 수출 증가와 유럽으로의 수출 부진 등으로 유럽의 비중은 지속적으로 하락했다. 또한, 대유럽 무역수지는 2012년부터 적자로 돌아서 매년 늘어나는 추세다.

한국의 대EU 수출은 2014년에 5.7% 증가하였으나 2015년 1~8월에는 14.4% 감소했다.⁹ 유럽경제의 성장 둔화와 유로화의 추가 약세가 예상되고 있어 한국 수출의 약 9%를 차지하는 대유럽 수출이 단기간 내에 회복되기는 어려울 전망이다. 하지만 기업들은 어려운 수출여건에서도 치밀한 시장 분석을 바탕으로 정교한 진출 전략을 수립·추진해야 할 시점이다. 유럽시장을 겨냥하고 있는 기업들이라면 중국-독일로 이어지는 글로벌 가치사슬에 얼마나 연계되어 있느냐에 따라 유럽 국가들의 경제성장률이 달라질 수 있음을 유의할 필요가 있다.

앞으로 유럽경제는 수출보다 내수 중심의 성장 패턴을 보일 가능성이 높다. 불리한 대외 환경과 금융완화정책을 감안할 경우 수출보다 내수에 의존하는 경제가 상대적으로 유리할 것으로 보인다. 따라서 내수보다 수출, 특히 대 독일 수출 제조업과 강하게 연계되어 있는 국가들은 성장세 약화가 예상된다. 반면, ECB의 양적완화 정책이 지속되고 확대될 가능성이 높으므로 내수 비중이 큰 스페인¹⁰, 이탈리아, 프랑스의 경제 여건이 개선될 것으로 예상된다.

이에 기업들은 중국경제의 향방이 유럽경제에 미칠 영향을 철저히 모니터링하는 한편, 내수 비중이 높은 국가들에 대한 진출 전략을 강화할 필요가 있다. ★

김득갑 삼성경제연구소 연구전문위원

⁹ 같은 기간 중 NAFTA(4.5% 증가)를 제외한 대부분의 지역에서 한국의 수출이 부진을 면치 못해 한국의 전체 수출은 6.3% 감소하였음.

¹⁰ 2015년 1~8월에는 한국의 스페인과 이탈리아로의 수출이 각각 9.3%, 6.1% 증가하였음.

EU 진보정당의 불안정한 부활

Unstable Resurrection of the EU Progressive Party

In the early 2010s, a fiscal restraint program was initiated by EU member countries led by the European Conservatives and Reformists (ECR) with the aim to overcome the financial crisis. In countries whose private sectors had not yet recovered, the economic recession lasted during the implementation of the fiscal restraint program. Although the increasing trend of government debts is slowed down and the financial market seems to stabilise gradually, they failed to increase income and job creation. While it was impossible for Eurozone countries to recover their economic conditions through such measures as exchange rate devaluation, monetary expansion, and financial investment, internal devaluation including reduction in nominal wages seemed to be the only alternative. As a result, dissatisfaction among the region grew, and young people who could not find jobs got out to the streets and raised their voices. The progressive party criticised the economic policies of the conservative party, winning back popular support.

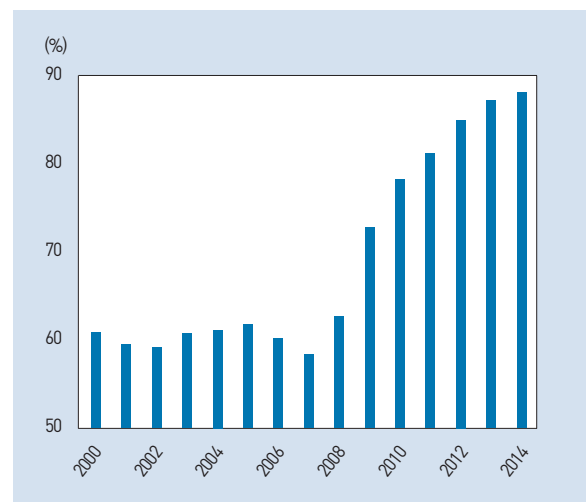
글로벌 금융위기 직후 진보정당이 몰락

2000년대 초중반 유럽의 진보정당들은 중도성향의 유권자들을 성공적으로 공략하면서 호황기를 경험하였다. 2007년 6월 기준으로 진보정당이 최다 의석을 차지한 국가가 EU 회원국 중 절반에 달했다. 영국에서는 노동당의 토니 블레어 총리가 1997~2007년 사이, 독일에서는 사민당의 게르하르트 슈뢰더 총리가 1998~2005년 사이 정부를 이끌며 유럽의 ‘진보 물결’을 대표했다.

그러나 글로벌 금융위기에 이어 유럽 재정위기가 발생하자 유권자들은 보수정당을 바라보며 해결책을 모색하기 시작했다. 글로벌 금융위기 당시 주요 선진국들은 케인즈 경제정책에 기반한 재정 확장 정책을 펼쳐 최악의 상황을 모면할 수 있었다. 하지만 이후 경제 회복 속도가 지지부진하자 유럽 국가들의 정부 재정이 급격히 악화되었고, 유럽 재정위기가 발생하면서 EU는 물론 글로벌 경제를 위협하기에 이르렀다. 그러자 유권자들은 재정 안정화를 핵심 경제정책으로 내세운 보수정당을 지지하기 시작하였다.

보수정당이 최다 의석을 차지하고 있는 EU 회원국 수가 2003년 6월 17개에서 2007년 6월 15개로 줄어들었으나 2011년 6월에는 22개로 늘어났다.¹ 재정위기국인 이탈리아(2008년)와 포르투갈(2011년)의 총선에서는 진보정당이 보수정당에 참패했고, 아일랜드(2011년)에서는 중도정당이 보수정당에 패배하였다. 영국에서는

★ EU의 GDP 대비 정부부채



자료: IMF, WEO.

13년을 집권한 노동당이 2010년 총선에서 98개의 의석을 빼앗겼고 보수당이 집권하게 되었다.

최근 진보정당이 인기를 회복

2010년대 초반 보수정당이 이끄는 EU 회원국들을 중심으로 재정위기 극복을 위한 재정긴축이 진행되었다. 민간부문이 아직 위기 이전 수준으로 회복하지 못한

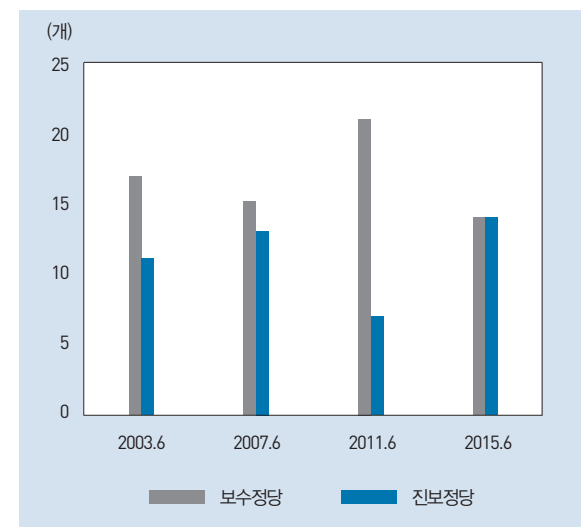
¹ ParlGov database가 제공하는 정당 정치 성향(1~10)을 기준으로 5 이상이면 보수 성향, 5 미만이면 진보 성향으로 구분. 최다 의석 정당이 집권당이 아닌 국가가 있으므로 용어를 구분하여 사용.

국가에서는 재정긴축과 함께 경기 침체가 지속되었다. 정부부채의 증가세가 둔화되고 금융시장이 점차 안정을 찾아가기는 했으나 소득 증가와 일자리 창출로는 이어지지 않았기 때문이다. 유로존 국가들이 스스로 환율 절하, 통화 확장, 재정 투입을 통해 경기를 회복시키는 것이 불가능한 상황에서 명목임금 인하 등의 내적 절하(internal devaluation)가 유일한 대안이었다. 이로 인해 국민의 불만이 고조되었고, 특히 일자리를 찾는 데 어려움을 겪고 있는 젊은이들이 거리로 나와 목소리를 높였다. 진보정당은 보수정당의 경제정책을 비판하며 인기를 다시 얻기 시작하였다.

프랑스(2012년), 이탈리아(2013년) 등 주요 회원국에서 다시 진보정당이 집권하게 되었고, 2015년 6월 기준 진보정당이 최다 의석을 보유하고 있는 EU 회원국은 14개에 달했다. EU의 진보 물결을 대표하는 인물로 부상한 프랑스의 프랑수아 올랑드 대통령과 이탈리아의 마테오 렌치 총리는 EU의 재정 독트린을 비판하며 긴축 피로에 빠진 국민의 입장을 대변하였다.

혁명을 통해 불평등한 체제를 타파하겠다고 주장하는 급진 진보정당들도 선방하고 있다. 2009년 유명

★ EU 28개 회원국 내 최다 의석 정당의 정치 성향



자료: ParlGov database

코미디언이 설립한 이탈리아의 오성운동당은 2013년 총선에서 총 630개 하원 의석 중 109석을 확보하며 제3당으로 부상하였다. 2015년 1월 그리스 총선에서는 EU와의 구제금융 협상을 백지 상태에서 다시 시작하겠다고 주장한 시리자당이 압승을 거두었다. 시리자당의 의석수가 2012년 총선에서 확보한 71석의 두 배인 149석으로 늘어났고, 집권당이었던 신민주당은 53석이

★ 최다 의석 정당의 정치 성향

| 국가 | 03년 6월 | 07년 6월 | 11년 6월 | 15년 6월 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 오스트리아 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 벨기에 | 7.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| 불가리아 | 5.8 | 2.9 | 7.4 | 7.4 |
| 키프로스 | 1.1 | 1.1 | 8.7 | 8.7 |
| 체코 | 3.0 | 7.4 | 3.0 | 3.0 |
| 독일 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| 덴마크 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.8 |
| 스페인 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 7.6 |
| 에스토니아 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 핀란드 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 5.8 |
| 프랑스 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.2 |
| 영국 | 4.4 | 4.4 | 7.4 | 7.4 |
| 그리스 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 2.9 |
| 크로아티아 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.2 |
| 헝가리 | 2.9 | 2.9 | 6.5 | 6.5 |
| 아일랜드 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 |
| 이탈리아 | 7.1 | 3.3 | 7.1 | 2.6 |
| 리투아니아 | 6.8 | 3.9 | 7.4 | 3.2 |
| 룩셈부르크 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
| 라트비아 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 3.0 |
| 몰타 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.2 |
| 네덜란드 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3 |
| 폴란드 | 2.8 | 7.7 | 6.2 | 6.2 |
| 포르투갈 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 6.3 |
| 루마니아 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 3.2 |
| 슬로바키아 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 슬로베니아 | 3.7 | 7.0 | 3.1 | 3.3 |
| 스웨덴 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 평균 | 5.4 | 5.2 | 6.1 | 5.1 |

주: 1) 1(매우 진보적)~10(매우 보수적)
2) 5 이상은 파란색으로 표시
자료: ParlGov database

줄어들어 76석을 확보하는 데 그쳤다. 집권 이후 시리자당의 치프라스 총리는 EU와의 재협상을 이끌어냈고 새로운 구제금융안을 그리스 의회에서 통과시키는 데 성공했으나 당내 분열이 일어나자 8월 총리직을 사임하였다. 9월에 치러진 조기 총선에서 시리자당은 145석을 확보하며 다시 승리하였고 치프라스 총리는 재신임을 받았다.

지난 10월에 치러진 포르투갈 총선에서는 중도 보수 성향의 집권당인 사민당이 승리를 거두었다. 하지만 사민당과 국민당의 보수연정이 확보한 의석수는 99석으로 2011년에 확보한 129석은 물론 과반 확보에 필요한 116석에 미치지 못했다. 득표율은 50%에서 37%로 줄어들었다. 한편, 중도 진보 성향의 사회당과 진보 성향의 좌파연정은 각각 12석과 11석이 늘어났고, 급진 정당인 공산당-녹색당 연정은 1석이 늘어났다. 1974년 민주정권 출범 이후 5차례 출범한 소수정부가 4년 임기를 채운 적이 단 한 번에 불과하다는 점²을 고려해보면 사민당은 이번 선거에서 승자인 동시에 패배자라고 할 수 있다. 의석수가 두 배 이상 늘어난 좌파연정은 공산당-녹색당 연정과 함께 차기 정권을 곤란한 상황에 빠뜨릴 것으로 예상된다.

★ 2011년과 2015년 포르투갈 총선 결과

| | 의석 수(석) | | 득표율(%) | |
|---------|---------|-------|--------|-------|
| | 2011년 | 2015년 | 2011년 | 2015년 |
| 사민당-국민당 | 129 | 99 | 50.4 | 36.8 |
| 사회당 | 73 | 85 | 28.1 | 32.4 |
| 좌파연정 | 8 | 19 | 5.2 | 10.2 |
| 공산당-녹색당 | 16 | 17 | 7.9 | 8.3 |
| 기타 | 0 | 6 | 8.4 | 12.3 |

주: 1) 2011년 사민당과 국민당은 총선 이후 연정을 구성한 반면 2015년에는 총선 이전부터 연정을 구성
2) 국내 선거 이후 재외선거를 통해 결정되는 4석은 표에서 제외
자료: Minista da Administração, Interna Legislativas 2015 Website, <<http://www.legislativas2015.mai.gov.pt/index.html#none>>

² Portugal's Election Gives Spanish Prime Minister Cause for Concern, (2015. 10. 5), *The Wall Street Journal*.

2015년 12월에 있을 스페인 총선에 앞서 가장 주목을 받고 있는 정당은 포데모스당이다. 포데모스당은 2014년 1월에 설립된 신생정당이나 지난 35년간 이어진 양강 구도를 깰 수 있을 만큼의 강력한 지지를 받고 있다. 포데모스당은 국민당과 사회당이 주거니 받거니 하는 정치 시스템을 갈아엎어야 한다고 주장하고 정부의 적극적인 경제 개입을 지지하는 급진 진보정당이다. 2015년 9월 기준 TNS-Demoscopia의 여론조사에서 유권자의 29.0%는 국민당을, 22.0%는 사회당을, 16.5%는 포데모스당을 지지한다고 밝혔다.³ 포데모스당에 대한 지지가 2014년 말 20%대 후반에서 하락한 상황이지만 명실상부한 제3당으로 자리매김할 것은 확실해 보인다.

‘진보 물결’이 일어나기는 힘들 전망

동성연애자와 여성의 인권 등 사회적·문화적 측면에서 지지를 확보한 유럽의 중도 진보정당들은 2000년대 금융업 규제 완화, 중앙은행 독립 강화, 자유무역 등 보수 성향의 경제정책을 대거 받아들이면서 인기가 상승하였다. 사회적 진보 성향과 경제적 보수 성향의 융복합으로 중산층의 지지를 이끌어냈다. 한편, 이미 경제 정책 스펙트럼의 중앙으로 이동할 만큼 이동한 진보정당들은 글로벌 금융위기가 발생하자 보수정당과 차별화되는 대응책을 제시하는 데 실패하였고 어정쩡한 스탠스로 표심을 잃었다. 당시 영국, 스페인, 포르투갈, 아일랜드, 그리스에서는 중도 진보정당이 집권하고 있었는데 보수정당들은 이들이 보수의 정책도구를 부적절하게 사용하여 위기가 발생하였다고 비난했다.

중도 진보정당은 여전히 보수정당과 차별화되는 정책을 내놓는 데 어려움을 겪고 있다. 따라서 2000년대 초중반과 같이 전통적인 중도 진보정당이 이끄는 ‘진보 물결’을 기대하기는 힘들어 보인다. 2015년 6월

³ Barómetro Político Semanal de TNS Demoscopia

이탈리아 렌치 총리의 지지율은 36%로 1년 전에 비해 반 토막 났고,⁴ 8월 프랑스 올랑드 대통령의 지지율은 2차 대전 이후 가장 낮은 수준인 13%를 기록하였다.⁵ 진보정당 집권 이후에도 눈에 띄게 경제나 국민의 생활이 개선되지 않았기 때문이다. 최근 중도 진보정당들은 진보 성향 국민의 가려운 곳을 긁어주겠다는 선거공약을 이행하기도 전에 중도 성향에 다시 가까워지는 모습을 보이고 있다.⁶

이 틈을 타 급진 진보정당이 선방하며 진보가 분열되고 있다. 그리스의 시리자당은 전통적인 중도 진보정당인 파속(Pasok)당의 몰락을 초래했다. 2009년 총선에서 300석 중 160석을 확보하면서 단일 여당이 된 파속당의 의석 수는 2012년 5월 41석, 6월 33석, 2015년 1월 13석, 2015년 9월 17석으로 줄어들었다. 스페인에서는 포데모스당이 전통적인 진보정당인 사회당의 표를 빼앗아오고 있다. 급진 진보정당들은 당장 전통적인 중도 진보정당들과 손을 잡을 기미를 보이지 않고 있다. 급진 진보정당이 군소정당으로 머물던 과거에는 보수정당에 대응하기 위해 불가피하게 중도 진보정당과 협력하는 경우가 있었으나 이제는 제3당으로 부상할 정도로 자체적인 영향력이 커졌기 때문이다. 따라서 급진 진보정당의 선방이 중도 진보정당에 부정적인 영향을 미치는 상황이 여러 유럽 국가에서 연출되고 있다.

최근 영국의 전통적인 진보정당인 노동당은 대대적인 실험을 시작하였다. 노동당은 2015년 5월에 치러진 총선에서 중도 성향의 유권자보다 진보 성향 유권자의 표심에 집중하여 참패를 당했다. 이 결과에 따라 노동당의 차기 수장으로 중도 성향의 의원이 유력할 것이라는 전망이 많았으나 2015년 9월 실제로는 가장

⁴ Honeymoon Over for Renzi as Italian Reality Confounds Ambitions, (2015. 8. 11), *Bloomberg*.

⁵ France's Hollande poll rating hits new record-low of 13 percent, (2015. 9. 4), *Reuters*.

⁶ Nervous French Socialists Take on Free-Market Cheerleader Macron, (2015. 9. 24) *Bloomberg*.; Critics brand Renzi's latest tax cut a political ploy, (2015. 9. 14), *Financial Times*.

급진적인 진보 성향의 의원이라고 할 수 있는 제러미 코빈이 뽑혔다. 코빈은 에너지 회사와 철도 회사의 재국유화, 중앙은행 자금을 주택 및 인프라 투자에 투입하는 ‘국민을 위한 양적완화(people's QE)’, 월세 제한, 부유층에 대한 세율 대폭 인상, 대학 학비 폐지, ‘최고 임금(maximum wage)’ 도입을 통한 고소득층 연봉 제한 등 진보적인 경제정책을 내세웠다.⁷ 투표 방법이 변화한 것이 코빈의 당선에 중요한 역할을 했으나 중도 정책에서 대안을 찾지 못하는 사람들이 그만큼 많다는 것이기도 하다. 중장기적으로 중도 유권자들을 포기하는 것은 자살행위라고 생각해 급진 진보와 거리를 두고 있는 유럽 타 국가의 전통적인 진보정당들과는 사뭇 다른 모습이다.⁸ 한편, 대부분의 정치 분석가들은 노동당 침몰의 가속화와 보수당의 장기 집권을 예상하고 있다. 투표 당시 코빈 의원을 지지하는 노동당 하원 의원이 20% 수준에 불과해 신당 창설 가능성까지 제기되고 있는 상황이다.

보수정당들도 혼란에 빠진 진보 성향의 유권자들을 발 빠르게 유혹하고 있다. 유럽 전역에서 난민 및 이민 문제가 불거지고 있는 가운데 프랑스에서는 급진 보수정당인 국민전선당이 일자리 보호와 경제 애국주의를 강조하고 나섰다. 강력한 보수 정책기조로 재선에 성공한 영국의 보수당은 집권 후 첫 예산발표에서 생활임금제도를 도입하며 기존의 최저임금 수준을 대폭 인상하였다.

인기 지속을 위해서는 대안이 필요

중도 진보정당들은 새로운 정책 테마를 찾아야 하는 상황에 처해 있다. 중도 성향의 유권자들을 보수정당에 빠르게 빼앗기고 있고, 진보 성향의 유권자들은

⁷ What does Jeremy Corbyn stand for? (2015. 9. 24), *The Telegraph*.

⁸ Greece looms over Portugal's election battle, (2015. 9. 22), *Financial Times*.; Jeremy Corbyn's policies a recipe for defeat, says Matteo Renzi, (2015. 9. 21.), *Financial Times*.

급진 진보정당에 관심을 보이고 있다. 유럽 재정위기 이후 유럽 중도 진보정당들은 보수정당의 재정정책을 비난하는 데 많은 에너지를 쏟았다. 중도 진보정당은 정부 및 재정 효율성을 높일 필요성에 동의하면서도 해답을 마련하기보다는 보수 정권의 공공부문 축소를 비판하는 데 집중하고 있다. 또한 새롭게 나타나고 있는 사회문제에 대한 대응책을 마련하는 데에도 다소 소홀했다. 최근 대두되고 있는 일자리의 자동화 및 로봇화에 따른 실업자 증가나 우버(Uber)화에 따른 초단기 프리랜서직 증가에 대한 대응책 마련을 중도 진보정당이 주도하는 것이 당연해 보이나 중도 진보정당의 움직임을 찾아보기 힘들다.

유럽의 급진 진보정당들은 정통 경제학과는 거리가 먼 정책을 개발하고 있다. 급진 진보정당은 EU, 자본주의, 정치체제에 대해 무조건적으로 반대하는 정책으로는 집권할 수 없다는 것을 잘 알고 있다. 시리자당도 결국 EU와의 협상 과정에서 스탠스를 완화할 수밖에 없었고 포테모스당도 채무구조조정 등 극단적인 정책에 대한 언급을 자제하고 있다. 그러면서 한편으로는 낙수효과와 재정긴축에 대해 깊은 의구심을 품고 있고 재국유화를 통해 정부의 역할을 키워야 한다는 강력한 진보 성향의 정책을 꾸준히 주장하고 있다. 최근에는 여러 저명한 경제학자들이 진보정당의 경제정책을 공개적으로 지지하기 시작하자 기존에 포퓰리즘으로 여겨진 정책들이 논리적이고 현실성이 있을 수 있다는 인식이 확산되고 있다. 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼과 조셉 스티글리츠 교수는 EU가 그리스에 요구하고 있는 재정긴축을 완화하고 부채를 탕감해주어야 한다고 주장하며 시리자당의 손을 들어주었다.⁹ ‘21세기 자본론’으로 글로벌 스타가 된 토마 피케티 교수는 포테모스당의 자문단에 참여하고 있다.¹⁰

영국에서는 코빈 당선 이후 스티글리츠와 피케티가 노동당의 정책 자문단에 참여하게 되었다.¹¹ 앞으로 진보정당이 유권자를 설득할 수 있는 대안을 내놓을지 귀추가 주목된다.

EU도 해결책 모색에 동참할 필요

최근 유럽 젊은이들의 분노는 경제위기를 유발한 각국 정부 및 금융기관보다 해결책으로 재정긴축을 내세운 EU를 향해 있다. 일부 진보정당들은 ‘EU의 정책 기조에 따라 할 수 없이 긴축을 해야 한다’라는 무책임한 입장을 보이고 있다. EU의 재정 독트린에 대한 반발이 EU 통합에 대한 불신으로까지 이어지고 있다.

급진 진보정당들이 지적하고 있는 사회 문제점들은 대부분 유럽 재정위기의 후유증이다. 오스카 상 수상작인 <노인을 위한 나라는 없다>의 제목을 빗댄 ‘젊은이를 위한 나라는 없다’라는 문구가 유럽 여기저기에서 들려오고 있다.¹² 급진 진보정당이 핵심 과제로 내세운 ‘일자리 위기 해결’은 EU의 이민 문제와 급진 보수정당의 부상과도 밀접하게 연결되어 있다. 따라서 EU가 유럽 재정위기 이후 나타나고 있는 사회적 문제를 극복하기 위해서는 최근 급진 진보정당들이 왜 국민의 지지를 받고 있는지 이해하고 함께 해결책을 모색할 필요가 있다. ★

김경훈 킹스칼리지런던 박사 과정

¹¹ Labour conference: Economists Piketty and Stiglitz to advise Corbyn. (2015. 9. 27). *BBC News*.
¹² Centre for Economic Policy Research. (2015). No Country for Young People? – Youth Labour Market Problems in Europe. Edited by Juan J Dolado.; No country for young men – UK generation gap widens. (2015.2.23). *Financial Times*.

유럽 에너지 기업에 대한 유가 하락의 영향과 시사점

The Significance and Effects of Oil Price Decline on Energy Companies in Europe

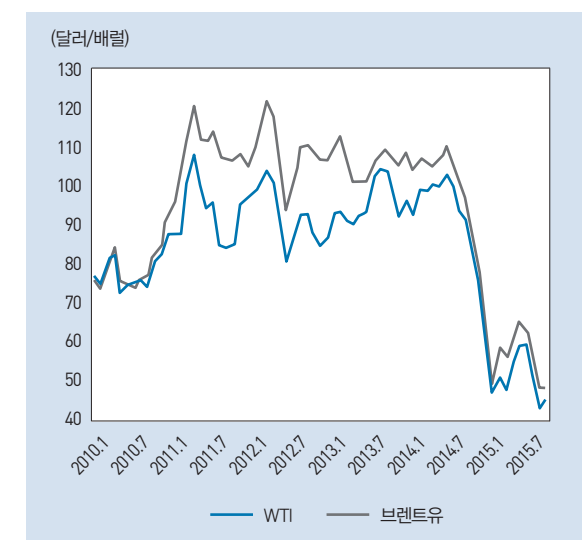
As low oil price continues for a longer period of time than expected, interest in its macroscopic and microscopic effects is increasing. In the case of countries where petroleum production and sales activities are crucial to the national economy, the balance-of-trade deficit and poor financial conditions due to low oil prices are a huge burden. Upstream energy enterprises whose main business areas are oil prospecting and production are likely to be negatively affected by the low profitability. In the meantime, downstream enterprises centering on oil refining and petrochemical production and sales expect a reduction of margins and it is uncertain whether the low prices will lead to a sales increase. Accordingly, this section examines the effects of the low oil price phenomenon on investment activities of energy enterprises over Europe and presents its significance.

장기화되는 저유가 체제

국제 원유시장의 침체가 장기화되고 있다. WTI 원유와 브렌트유 등 국제유가는 2014년 중반까지 1배럴당 100달러 이상을 기록했으나 6개월 만에 절반 수준으로 급락했다. 중국, 유럽 등 주요 원유소비 국가의 경기침체로 인한 원유소비 위축과 미국, OPEC 등 지역의 공급증가가 복합적으로 작용하면서 원유시장이 약세를 나타내고 있다. 국제유가는 급락 이후 2015년 9월 현재까지 등락을 거듭하고 있지만 1배럴당 50달러 이하에서 머물고 있다. 골드만삭스는 원유 시장의 공급과잉이 해결되고, 균형 가격을 되찾기 위해서는 저유가가 장기간 유지되어야 한다고 언급하기도 했다.

저유가 체제가 예상보다 오래 지속되면서 이로 인한 거시적·미시적 파급효과에 대한 관심이 커지고 있다. 국가경제에서 원유 생산과 판매 관련 활동이 큰 비중을 차지하는 국가의 경우, 저유가로 인한 무역수지 악화와 재정부실문제가 큰 부담이 되고 있다. 또한 원유 탐사 및 생산을 주요 사업으로 하는 업스트림(upstream) 에너지 기업은 수익성 악화로 인한 부정적 영향이 클 것으로 보인다. 원유정제와 석유화학 제품 생산 및 판매 중심의 다운스트림(downstream) 산업은 정제마진 축소가 예상되나 저렴한 제품가격 효과가 매출 증대로 이어질지 불투명한 상황이다.

★ 국제유가 추이



자료: KoreaPDS

이에 저유가 현상이 유럽을 중심으로 에너지 기업의 투자활동에 미치는 영향을 살펴보고, 그에 대한 시사점을 제시하고자 한다.

에너지 기업에 대한 영향

저유가는 업스트림 에너지 기업의 재무성과를 악화시키고 투자활동을 위축시키는 요인으로 작용한다. 에너지 기업 가운데 대표적인 유럽 기업인 셸(Shell),

⁹ Greek referendum: how would top economists vote? (2015. 7. 3). *The Guardian*.
¹⁰ El economista Piketty asesorará a Podemos en su programa económico. (2015. 9. 7). *EL PAÍS*.



★ 주요 유럽 에너지 기업의 주가 변화

| 구분 | '14.6.27 | '15.9.15 | 변화율(%) |
|-----------|----------|----------|--------|
| 셸(EURO) | 30.2 | 22.3 | -26.2 |
| BP(GBX) | 514.6 | 333.6 | -35.2 |
| 토탈(USD) | 72.2 | 46.4 | -35.7 |
| 에니(USD) | 54.3 | 33.3 | -38.7 |
| 스탯오일(USD) | 31.1 | 14.5 | -53.4 |
| S&P500 | 1,961 | 1,978 | 0.9 |

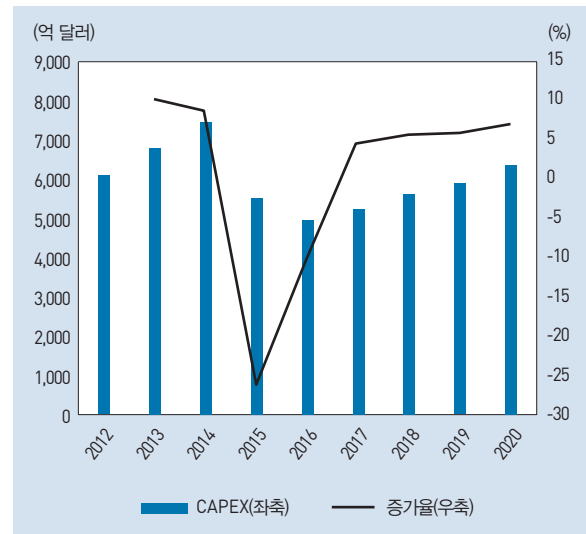
주: 괄호 안 통화는 해당 주가의 단위
자료: 구글 파이낸스

BP, 토탈(Total), 에니(ENI), 스탯오일(Statoil) 등의 최근 주가 변화를 살펴보면, 국제유가가 하락하기 시작한 2014년 6월 말부터 2015년 9월 중순까지 주가가 20% 이상 하락한 것으로 나타났다. 스탯오일의 주가는 유가 하락폭과 유사하게 50% 이상 하락하기도 했다.

유가 하락으로 인한 재무성과 부진은 에너지 기업의 투자활동에도 큰 영향을 미친다. 에너지 기업들은 저유가 장기화에 대비해 크게 세 가지 형태로 투자활동을 조정하고 있거나 계획을 수립하고 있다. 첫째, 손익분기점을 달성하는 유가 수준이 높은 프로젝트 경우 장기간 연기될 예정이다. 둘째, 풍부한 현금유동성을 보유한 기업을 주축으로 M&A가 활발하게 추진될 것이다. 셋째, 신규 프로젝트 투자보다는 기존 유전의 업그레이드가 더욱 많아질 것이다. 이러한 과정에서 대형 글로벌 자원메이저의 영향력이 더욱 커질 것으로 보인다.

글로벌 에너지 기업의 업스트림 분야 고정자산설비에 대한 자본투자(CAPEX: capital expenditure)는 2014년 7,630억 달러에서 2020년까지 6,530억 달러로 감소할 것으로 예상된다. 유가 전망에 따라 다소 차이는 있지만 2015년에는 5,640억 달러로 전년보다 2,000억 달러가량 축소될 것이다. 2017년부터는 원유 소비가 회복되면서 차츰 투자가 증가할 것으로 예상된다. 국가별로 보면 규모가 가장 큰 미국 지역에 대한

★ 전 세계 업스트림 CAPEX 전망



자료: Frost & Sullivan(2015), Upstream oil and gas opportunities in key countries.

투자는 2014년 2,000억 달러에 달했는데, 2015년에는 1,500억 달러로 감소할 전망이다. OPEC 국가들은 2014년 1,200억 달러에서 66% 감소한 400억 달러로 줄어들 것이다. 미국이나 OPEC과 같이 CAPEX가 가장 큰 두 지역의 투자 위축이 글로벌 투자 감소를 주도할 것으로 보인다.

현재 전 세계 상위 10개 기업이 업스트림 투자의 40.6%를 차지하고 있다. 2014년 중국의 CNPC(중국석유천연가스그룹)는 484억 달러를 투자해서 가장 큰 규모의 투자기업이 되었으며, 러시아의 가즈프롬이 380억 달러를 투자해 뒤를 이었다. 민간 에너지 기업만 본다면 미국의 셰브론이 358억 달러로 가장 높고 셸, 엑슨모빌, BP, 토탈 등의 순이다. 하지만 상위 10개 기업의 2015년 CAPEX는 2014년에 비해 13~15% 정도 감소할 전망이다.

글로벌 에너지 기업들은 대규모 투자가 수반되는 프로젝트를 연기하거나 계획을 취소하고 있다. 또한 고비용이 수반되는 새로운 프로젝트에 투자하기보다는 기존의 유전에 대한 수명연장이나 품질 향상에 주력할 가능성이 높다. BP는 최근 북해유전의 수명을

2030년까지 늘리기 위해 10억 달러를 투자할 계획이라고 발표하기도 했다. 유가가 현재의 수준으로 지속된다면 대형 신규 프로젝트들에 대한 투자는 성공하기 어렵기 때문에 기업들은 비용 감축을 추진하거나 계획을 취소할 필요가 있다. 프랑스 에너지 기업인 토탈은 저유가로 인해 계속해서 자본지출을 감축하고 있으며, 신규 프로젝트 착수를 연기하고, 비용 감축 목표도 높이고 있는 것으로 알려져 있다.

한편, 저유가 장기화는 기업 간 M&A를 촉진할 것으로 보인다. 에너지 기업들의 투자자금 부족과 조달 어려움으로 인해 M&A가 중요한 해결방안으로 인식될 것이다. 지난 4월 셸은 영국의 에너지 기업인 BG그룹을 700억 달러에 인수하기로 발표했다.

석유가스 굴착장비(rig) 개수는 전 세계 원유시장의 방향을 가늠할 수 있는 지표다. 2014년 전 세계적으로 가동되었던 3,578개의 굴착장비 가운데 52%인 1,862개가 미국 제품이었다. 2014년 가동된 굴착장비 개수는 2013년 3,413개에 비해 4.8% 증가한 수준이다. 중동과 아프리카 지역에서 새로운 해상유전 개발과 이라크에 대한 투자 증가로 굴착장비 신규 설치가 늘어난 것이다. 주요 석유메이저들은 아프리카 지역에서 앙골라와 모잠비크를 주요 투자대상국으로 삼고 있지만 이들 국가의 유전은 현재 사전 조사 단계이기 때문에 원유 생산까지는 앞으로 3년 이상이 소요될 것이다. 즉, 저유가가 장기화되면 이들 국가에 대한 투자는 지연될 가능성이 높다. 2015년에는 미국의 굴착장비가 2014년의 절반 이하 수준인 600~900개 정도로 감소하여 신규 투자가 위축될 우려가 크다.

시사점

유가 하락으로 인한 원자재 가격의 동반 약세는 기업의 석유가스 업스트림에 대한 투자 위축이라는 부정적 결과를 낳지만 반대로 새로운 기술개발에 대한 노력과 투자를 가속화할 가능성이 높다. 심해유전, 비전통 석유 생산과 같은 화석연료뿐만 아니라 신재생에너지

★ 지역별 주요 투자 이슈

| 지역 | 2014년 | 2015년 |
|-----|---|--|
| 유럽 | • 유럽 1위 생산국인 노르웨이가 17개의 신규 원유굴착장비 도입 | • 북극지역의 원유개발 투자 증가 |
| 러시아 | • 생산량 1일 1,000만 배럴 이상 유지 • 러시아 기업들의 CAPEX 750억 달러 수준 | • 서방의 러시아에 대한 경제제재로 북극 및 셰일생산 투자에 부정적 영향 • 중국의 러시아에 대한 투자가 증가할 전망 |
| 북미 | • 셰일 생산으로 미국 원유생산량 사상 최대 기록 • CAPEX 2,000억 달러 도달 | • 원유생산량은 유지하지만 CAPEX는 1,500억 달러로 감소 • 미국 원유굴착장비는 2014년 1,800여 개에서 절반 이하로 감소 |
| 중동 | • 사우디아라비아(1,000만 배럴/일) 및 이라크(310만 배럴/일)가 중동지역 내 최대 생산국 | • 사우디아라비아와 이라크의 원유 생산량 다소 증가 • 석유메이저들의 이라크 업스트림 투자 증가 |

분야에서 기술진보가 이루어지면 비용이 절감되어 경쟁우위를 점할 수 있다. 향후 에너지 기업들의 투자는 미래기술 개발을 위한 성장동력 창출에 집중될 것으로 보인다.

신재생에너지 시장의 경쟁력 측면에서 보면, 유가 하락은 신재생에너지 생산에 대한 보조금 축소와 생산 비용 감축이라는 부정적·공정적 측면이 모두 존재한다. 일반적으로 신재생에너지 시장은 원유보다는 천연가스와 경쟁적인 관계에 있다. 발전 단가에 따라 천연가스 또는 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지가 경쟁력을 확보하게 될 것이다. 영국, 이탈리아, 벨기에, 스페인 등 국가는 천연가스 발전이 전체 신재생에너지 시장 가운데 15~40%가량 차지한다. 반면 독일, 프랑스, 폴란드 등은 천연가스 비중이 10% 이내로 미미하다. 영국, 이탈리아 등 지역에서 원유 가격은 천연가스 가격과 연동되는데, 유가 하락은 천연가스 가격 하락을 초래하고 이는 전력생산 시장과도 밀접한 연관이





있다. 결과적으로 유가 하락으로 인해 전력가격이 하락할 것으로 예상된다. 정부 정책적으로 보면 전력가격 하락으로 인해 신재생에너지 발전에 지출되던 보조금이 추가적으로 늘어나게 되어 정책지원에 영향을 미칠 것이다. 전력가격보다 신재생에너지 발전비용이 높은 것이 일반적인데, 대부분의 국가에서는 정부가 이 차액에 대해 보조금을 지급하고(발전차액제도, Feed in tariff) 이로써 신재생에너지 기술개발과 투자를 촉진하는 효과를 기대한다. 하지만 전력가격이 하락하면 신재생에너지 발전비용과의 차이가 더욱 커져서 정부가 지불해야 할 보조금이 늘어나게 되는 것이다. 영국, 이탈리아 등 일부 국가에서는 정부가 지불하는 보조금 상한선을 설정하고 있어서 신재생에너지 분야에 대한 지원이 불충분해질 우려도 존재한다. 영국정부는 2015년 발전차액 지원으로 약 33억 파운드를 지출할 예정인데, 시나리오 분석 결과 영국정부는 유가가 1배럴당 60달러 수준에 머문다면 1배럴당 90달러에 비해 2020년까지 총 3억 파운드를 추가로 지출해야 할 것으로 보인다.

일반적으로 신재생에너지 프로젝트는 장기간에 걸쳐 이루어지는데 프로젝트 설계 당시에는 석유, 가스 등 연료 가격을 고정상태로 비용을 산출한다. 따라서 프로젝트 자체의 경제성에는 큰 영향을 미치지 않지만 연료 가격의 하락은 신재생에너지 프로젝트 개발자의 수익을 강화시키는 기회가 될 전망이다. 유가뿐만 아니라 석탄, 철강 등 다른 원자재 가격도 동반 약세를 보이고 있는데, 신재생에너지 산업에서는 다양한 원자재를 부품으로 사용한다. 신재생에너지 기술 개발 및 제품 생산을 위한 원료 생산, 가공, 제조, 운송, 건설 등 전 가치사슬 분야에서 석유 또는 석유제품을 광범위하게 사용한다. 신재생에너지, 특히 태양광에 사용되는 PV 모듈은 철강, 은 등 원자재 사용 비중이 높는데 최근의 원자재 가격 하락으로 PV 모듈 가격 역시 11% 하락했다. 이와 같이 원자재 시장의 동반 약세는 신재생에너지 분야에도 생산비용 하락으로 직결되고 있는 것이다. 즉, 유가 하락은 신재생에너지 프로젝트에서 비용을 절감하는 요인이 된다.

마지막으로 유가 하락과 유가 하락이 신재생에너지에 미치는 복합적 영향으로 인해 유럽 국가들의 기후 변화 대응 노력이 약화되지는 않을 것으로 보인다. 온실가스에 대한 세금, 배출권거래제 등 시장제도의 시행이 지속되는 등 정책적·정치적으로 온실가스 감축에 대한 지원과 노력이 계속될 전망이다. ★

박환일 녹색기술센터 정책연구실장

EU의 브로드밴드 발전 정책과 과제

Broadband Development Policies and Missions of the EU

The EU is carrying forward the Digital Agenda for Europe (DAE), which is one of the seven missions under the 2010 mid-term growth strategy entitled as ‘Europe 2020 Strategy’. The main concerns include completion of the digital single market, expansion of high-speed internet networking, and expansion of R&D investment into ICT sectors. The EU executive committee announced its strategies to complete the digital single market in May 2015, making DAE the top priority known to the public. In particular, the expansion of high-speed internet networking is not only one of the seven major concerns of DAE but also a core element of digital growth strategies as it was once again emphasised in the list of Infrastructure Maintenance Items for the Expansion of the Digital Economy as part of the project for the single market construction. The establishment of a fast and safe broadband network will decide the success or failure of DAE as the basis for the digital economy and also become a major growth engine of the EU economy.

EU 디지털 발전정책의 핵심인 브로드밴드

EU는 2010년부터 중기 성장전략인 ‘Europe 2020 Strategy’의 7대 과제 중 하나인 ‘디지털 어젠다(Digital Agenda for Europe: DAE)’를 추진하고 있다. EU집행위는 디지털 단일시장 완성을 위한 추진 전략을 2015년 5월에 발표하면서 DAE를 최우선 과제로 추진할 것을 천명했으며, DAE를 이용해 EU 디지털 기술의 성장잠재력을 배가하기 위해 7대 과제를 설정해 추진하고 있다. 7대 과제는 1) 디지털 단일시장의 완성, 2) 상호 호환성 및 표준 구축, 3) 온라인 신뢰 및 보안 강화, 4) 초고속 인터넷망 확충, 5) R&D 투자 확대, 6) 디지털 교육 활성화, 7) ICT 활용의 확대다. 이 중 디지털 단일시장 완성, 고속 인터넷망 확충, ICT 부문 R&D 투자 확대가 핵심 과제다. 특히, 고속 인터넷망 확충은 DAE의 7대 과제 중 하나일 뿐만 아니라 단일시장 완성을 위한 추진 전략에서도 ‘디지털 경제의 확대를 위한 인프라 정비’ 항목에서 다시 한 번 강조할 정도로 디지털 성장 전략의 핵심 부문이다. 빠르고 안전한 브로드밴드망의 구축은 디지털 경제의 근간으로 DAE의 성과를 좌우할 뿐만 아니라 EU 경제성장의 주요한 동력이 될 것이다.

EU의 브로드밴드 공급 목표와 투자 계획

EU는 미국을 능가하는 야심찬 브로드밴드 확충 목표를 설정하였다. 2020년까지 역내 100%의 가정에 30Mbps 이상의 고속 브로드밴드를, 50%의 가정에

100Mbps의 초고속 브로드밴드를 공급한다는 것이다. 일부 회원국들은 자국의 역량에 맞는 개별 목표를 설정하고 있다. 독일은 2018년까지 모든 가정에 50Mbps 이상을, 영국은 2017년까지 95%의 가정에 25Mbps 이상을, 스웨덴은 2020년까지 90%의 가정과 기업에 100Mbps 이상의 브로드밴드를 공급하기로 했다.

인프라투자기금(CEF)

- 목표: 교통, 통신, 에너지 분야의 인프라 구축
- 내용: 2014~2020년 예산의 15%를 브로드밴드 구축에 투자(이 중 3분의 1 이상이 100Mbps 이상에 할애)

유럽지역개발기금(ERDF)

- 목표: 지역 간 경제 격차 해소
- 내용: 2014~2020년 R&D, 디지털 어젠다, 중소기업 지원, 기후변화에 대한 대응에 1,870억 유로를 투자

유럽전략투자기금(EFSI)

- 목표: 인프라, 혁신, 중소기업에 대한 투자
- 내용: EU 보증(160억 유로), 유럽투자은행(EIB) 출연금(50억 유로) 등 총 210억 유로를 조성한 후 이를 레버리지로 향후 3년간 총 3,150억 유로를 투자





ETNO¹ 전망에 따르면, EU가 상기한 목표를 달성하기 위해서는 약 1,100억~1,700억 유로의 자금이 필요하다.² 이를 위해 EU 회원국들은 공공 및 민간자본의 투자를 적극 유치하고 EU 차원의 인프라투자기금(CEF: Connecting Europe Facility)과 아울러 유럽지역개발 기금(ERDF)과 2015년 가을에 출범 예정인 유럽전략투자기금(EFSI)을 활용할 계획이다. 또한 민간자본 유치가 부족할 경우 EU 회원국 정부가 EU집행위의 사전 승인 없이 정부재정을 농촌 등 낙후 지역의 브로드밴드 구축에 투자할 수 있도록 정부 보조금 규정을 2014년 5월에 개정했다.

그러나 야심찬 EU의 브로드밴드 확충 계획을 실현 하기에 앞서 현 단계에서 브로드밴드 인프라 수준에 대한 객관적인 평가가 전제되어야 한다. 2011~2014년 약 3년 동안 EU의 브로드밴드 인프라 수준은 지속적으로 개선되었다. 유선 브로드밴드망은 거의 전 가구에서 접속 가능한 수준으로 개선되었다(가구 기준 95%→97%). 다만, 가구 및 인구 기준 실제 보급률은 소폭 증가에 그치는 실정이다(인구 기준 27.8%→30.5%, 가구 기준: 62%→70%). 한편, 30Mbps 유선 브로드밴드, 무선 브로드밴드, NGA VDSL, Cable Docsis 3.0, FTTP 등 차세대 고속 브로드밴드는 비교적 빠른 발전을 보였다. 인구 기준 보급률에서 30Mbps 유선 브로드밴드는 2.5%에서 7.9%로, NGA³는 48%에서 68%로, 무선 브로드밴드는 47%에서 72%로 성장했고, 특히 LTE 무선 브로드밴드 커버리지는 8%에서 79%로 9배 이상 성장했다.

그럼에도 불구하고 EU의 브로드밴드 보급률은 전반적으로 미국과 한국 등 주요 인터넷 선진국에 못 미치는 실정이다. 먼저 2014년 EU의 30Mbps대 유선 브로드밴드 보급률은 7.9%로 미국(3.2%)과 OECD(6.9%)를

★ EU의 브로드밴드 보급 현황

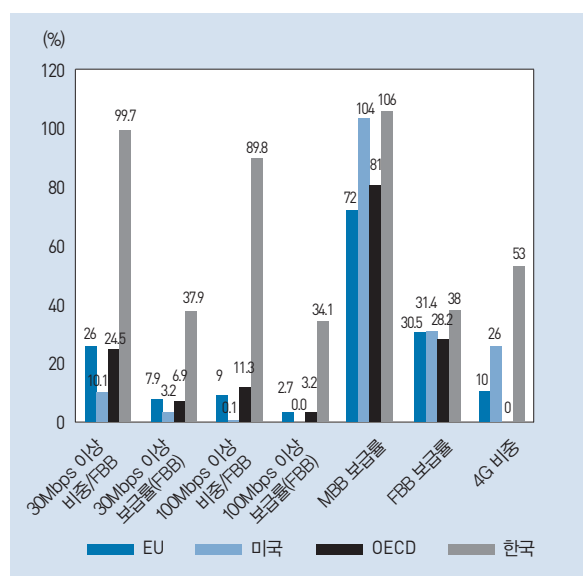
(단위: %)

| 연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|
| FBB 커버리지(가구) | 95 | 97 | 97 | 97 |
| FBB 보급률(인구) | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.5 |
| FBB 보급률(가구) | 62 | 67 | 69 | 70 |
| MBB 보급률(인구) | 47 | 54 | 64 | 72 |
| NGA 보급률(인구) | 48 | 54 | 62 | 68 |
| 30Mbps 이상 비중/FBB | 9 | 15 | 21 | 26 |
| 30Mbps 이상 보급률 | 2.5 | 4.3 | 6.3 | 7.9 |
| 100Mbps 이상 비중/FBB | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 100Mbps 이상 보급률 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.7 |
| DSL 비중/FBB | 76 | 74 | 73 | 70 |
| LTE MBB 커버리지 | 8 | 27 | 59 | 79 |

주: 1) 각 연도의 12월 기준
2) BB=Broadband, F=Fixed, M=Mobile, NGA=Next Generation Access
자료: EU집행위: Digital Agenda Scoreboard

상회하지만 한국(37.9%)에는 훨씬 못 미친다. 100Mbps대 유선 브로드밴드도 EU의 보급률(2.7%)은 미국(0.0%)에는 앞서지만 OECD(3.2%), 한국(34.1%)에는

★ 브로드밴드 보급률 및 비중 현황(2014년 기준)



주: 1) 각 연도의 12월 기준
2) BB=Broadband, F=Fixed, M=Mobile
자료: EU집행위: Digital Agenda Scoreboard; OECD (2015), Digital Economy Outlook

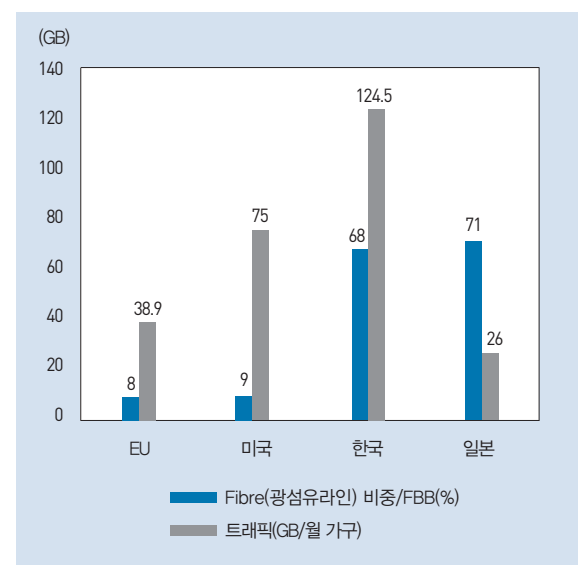
뒤쳐진다. 무선 브로드밴드는 더욱 심각한 실정이다. EU의 무선 브로드밴드 보급률은 72%인데 반해 OECD 평균은 81%, 미국은 104%, 한국은 106%에 달한다. 특히, 4G의 비중은 EU가 10%로 미국(26%), 한국(53%)에 비해 크게 뒤처지는 것으로 나타났다.

질적으로는 더욱 열악한 EU의 브로드밴드

브로드밴드 라인의 질적인 면에서 EU의 유선 브로드밴드 수준은 보급률보다도 더 여타 선진국에 비해 낮은 수준이다. 우선 유선 브로드밴드 초고속화의 기본이 되는 광섬유망의 비중이 8%대로 미국(9%)과는 근소한 차이지만, 한국(68%)과 일본(71%)에는 크게 뒤처지는 수준이다. 이와 비례하여 EU의 월 기준 가구당 트래픽 전송량도 38.9GB로 미국(75GB)과 한국(124.5GB)을 훨씬 하회하고 있다.

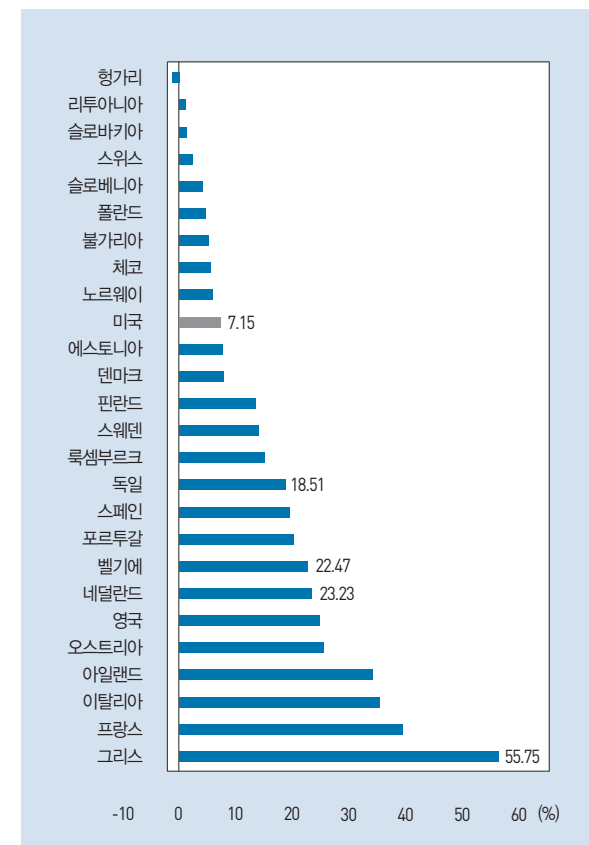
인프라의 질적 수준 차이는 서비스의 수준 차이로 바로 나타난다. 우선 유럽 대부분 국가의 통신업자가 광고한 인터넷 전송 속도와 실제 속도 간의 차이(shortfall)가 미국보다 현저히 큰 것으로 판명되었다.

★ 지역별 광섬유라인 비중과 가구당 트래픽 현황(2014년)



자료: Cisco(2014), VNI Forecast Highlights

★ 주요국의 Shortfall Index(2013년 기준)



자료: 미국 FCC

2013년 조사에 따르면, EU 16개국은 미국보다 이 차이가 더 큰 것으로 나타났다. 인터넷 후발주자인 헝가리, 리투아니아 등 동유럽 국가들은 비교적 양호한 편이나 독일, 벨기에, 네덜란드 등 EU의 인터넷 강국인 서유럽 국가들의 문제가 오히려 더 심각해 EU의 고민이 크다. shortfall은 미국이 7.15%에 불과한데 반해 그리스는 55.75%, EU의 인터넷 최강국인 네덜란드, 벨기에, 독일은 각각 23.23%, 22.47%, 18.51%를 나타냈다.

또한 EU는 인터넷 라인의 패킷 손실률도 미국, 일본, 한국 등에 비해 매우 열악한 상황이다. 패킷 손실률이 한국(0.93%), 미국(1.39%), 일본(1.8%) 등과 비슷한 곳은 리투아니아, 슬로바키아, 덴마크, 스위스, 슬로베니아 5개국에 불과하다. 반면 그리스(10.1%),

¹ European Telecommunication Network Operators Association

² ETNO (2013). New Study by The Boston Consulting Group for ETNO Calls for Pro-Investment Agenda to Deliver Digital Single Market. <<https://www.etno.eu/news/etno/2013/219>>

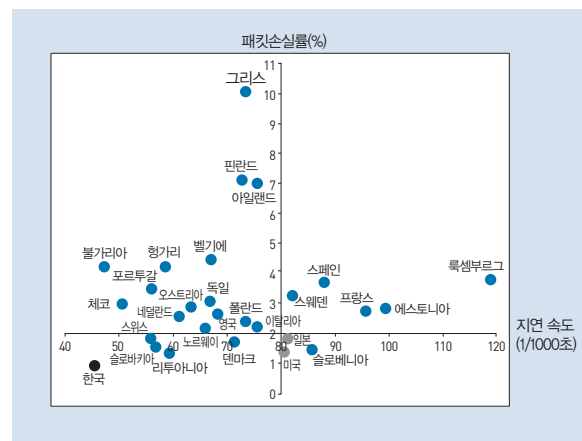
³ Next Generation Access의 약자로 VDSL, Cable Docsis 3.0, FTTP 등 차세대 고속 브로드밴드를 지칭





핀란드(7.1%), 아일랜드(7.0%), 벨기에(4.5%), 헝가리(4.3%) 등 21개국은 미국보다 손실률이 높은 것으로 나타났다. 한편, 전송 지연 속도(latency)는 EU 19개국이 일본(80.96ms⁴), 미국(80.33ms)을 하회하여 비교적 양호하지만 shortfall의 경우에서처럼 룩셈부르크(118.71ms), 에스토니아(99.31ms), 프랑스(95.65ms) 등 EU의 인터넷 강국들이 오히려 일본보다 수치가 매우 높은 편이다. 특히 룩셈부르크, 에스토니아, 프랑스, 스페인, 스웨덴 등은 미국, 일본에 비해 패킷 손실률과 지연 속도, Shortfall index 등이 모두 열악한 것으로 나타나 인프라 라인의 질을 향상하는 것이 큰 과제로 제기되었다.

★ 주요국의 인터넷 패킷 손실률과 지연 속도(2013년 기준)



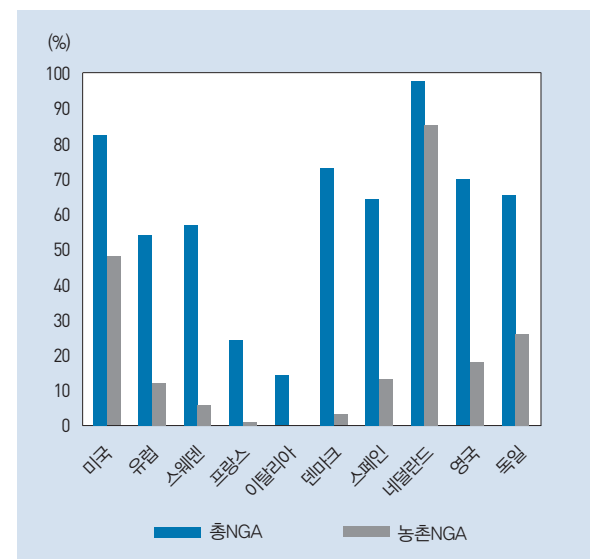
자료: 미국 FCC

지역별, 국가별 편차도 극복해야 할 과제

보급률과 인프라 및 서비스 질의 개선과 함께 국가별, 도농별 극심한 인프라 편차도 EU가 향후 풀어야 할 과제다. 국별 차이가 매우 심한 NGA 인프라를 예로 들면, 유럽 역내에서의 NGA 인프라 커버리지는 평균 54%이다. 하지만 네덜란드는 98%에 달하고,

스페인 64%, 프랑스는 24%, 이탈리아는 겨우 14%에 불과하다. 더불어 이들 국가의 도농 간 커버리지 차이도 매우 크다. 2012년 EU의 커버리지는 54%였지만 농촌은 12%에 불과했다. 반면, 미국은 전체 82%, 농촌은 48%에 달했다. 이는 네덜란드(98%:85%)를 제외한 EU 대부분의 국가 즉 스웨덴(57%:6%), 프랑스(24%:1%), 덴마크(73%:3%), 스페인(64%:13%), 영국(70%:18%), 독일(66%:26%) 등에서도 나타난 현상이다. 4G도 마찬가지다. 2014년 네덜란드, 스웨덴, 덴마크 등은 거의 100%에 달하지만 키프로스는 거의 제로, 불가리아는 37%, 슬로바키아는 52%에 그쳤다. 4G의 커버리지는 도농 간 격차가 더욱 크다. EU 전체 평균이 80%인데 반해 농촌 평균은 27%다. 국가 평균이 92%에 달하는 핀란드와 체코는 농촌이 각각 57%, 43%이며, 국가 평균이 80%를 넘는 영국, 노르웨이는 농촌 평균이 각각 32%, 37%다. 심지어 프랑스는 국가 평균이 77%에 달하지만 농촌 평균은 3%에도 못 미치는 수준이다.

★ NGA 커버리지(2012년)



자료: Christopher S. Yoo (2014), U. S. vs. European Broadband Deployment: What Do the Data Say? Center for Technology, Innovation and Competition, University of Pennsylvania.

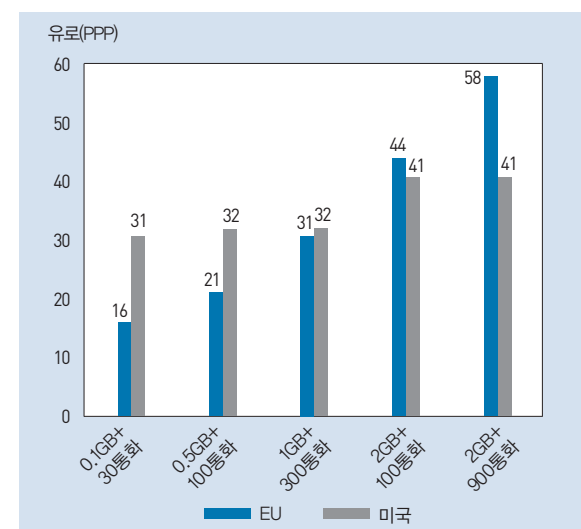
⁴ millisecond(1/000초)

인프라 격차와 함께 가격 격차도 중요한 과제다. EU의 브로드밴드 사용료는 고품질 사양일수록 미국보다 비싼데다 국별 편차 또한 심하다. 2014년 PPP 기준으로 월 1기가바이트 미만일 경우 EU가 미국보다 많게는 15유로에서 적게는 1유로까지 짤 편이지만 2기가바이트 이상일 경우에는 미국보다 적게는 3유로에서 많게는 17유로까지 비싼 것으로 나타났다. 또한 유선 브로드밴드 사용료의 국별 차이는 예를 들어, 속도 30~100Mbps일 경우 키프로스 70유로, 룩셈부르크 44유로, 스페인 40유로인데 반해 핀란드는 21유로, 라트비아와 불가리아는 13유로, 리투아니아는 12유로로 나타났다. 물론 EU 전체에서 저속 브로드밴드(12~30Mbps대)와 고속 브로드밴드(30~100Mbps대) 사용료 간의 차이가 점차 줄고 있는 점은 매우 고무적이다. 가격 차이가 2009년에는 10유로가 넘었으나 2015년에는 5유로 이하로 줄어들었다.

브로드밴드 확충은 EU 경제성장의 지름길

EU가 DAE를 성공적으로 추진하여 위에서 언급한 과제를 해결하고 자체 목표를 달성한다면 EU 경제는

★ 사용별 인터넷 사용료



자료: EU Digital Agenda Scoreboard 2015

크게 활성화될 것이다. 영국 브리스톨대학의 악킨선교수는 브로드밴드가 발달하면 1) 파일 전송 속도의 대폭 개선, 2) 비디오 스트리밍 앱 구동 가능, 3) 고품질 실시간 통신 가능, 4) 다수 앱의 동시 사용 가능이라는 네 가지 면에서 디지털 경제에 긍정적인 영향을 미친다고 평가했다.⁵ 이외에도 고속 브로드밴드는 전자상거래는 물론 디지털 콘텐츠 및 스마트 TV, e-헬스, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 등 국경을 초월한 서비스 시장 창출에 기여할 것이며, 이를 통해 경제 전반의 성장에도 크게 기여할 것으로 예상된다. 또한 브로드밴드 프로젝트를 통해 직접적인 일자리 창출, 기업의 생산성 향상과 가구 소득 증대, 소비자 비용 절감, 공공서비스, 엔터테인먼트, 교육, 헬스케어, 은행서비스에 대한 접근성 향상 등 경제 전반의 활력을 불어넣을 것이다. 실제로 2003년부터 2009년 사이에 미국과 유럽에서 수행된 연구에 따르면, 브로드밴드 상품과 서비스에 1유로가 소비될 때 1.45~3.6유로의 경제성장 효과가 있는 것으로 평가되었다.⁶

EU집행위는 브로드밴드 보급률 10% 상승으로 EU의 GDP가 1~1.5% 증가할 것으로 전망하고 있다.⁷ 이외에도 2006년 Gmbh 연구에 따르면, 브로드밴드 보급률 10.1% 상승 시 일자리는 연간 9만 3,000개, GDP는 연간 0.69% 증가하는 것으로 나타났다. 브로드밴드의 발달로 업무 서비스 부문 및 기타 경제부문의 생산성이 향상되어 약 129만 명이 실직할 것으로 예상되지만, 전반적인 수요는 증가하여 약 138만 명의 일자리가

⁵ Atkinson, R. et al (2009). The need for speed: The importance of next-generation broadband networks. The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

⁶ Crandall, R., Lehr, W. H. & Litan, R. (2007). The effects of broadband deployment on output and employment: A cross-sectional analysis of U.S. data. Brookings Institution working paper.; Atkinson, R. et al. (2009). The need for speed: The importance of next-generation broadband networks. The Information Technology and Innovation Foundation(ITIF).; Katz, R. & Suter, S. (2009). Estimating the economic impact of the broadband stimulus plan. Columbia Institute for Tele-Information Working Paper.; Liebenau J. et al. (2009). The UK's Digital Road to Recovery. LSE e ITIF.

⁷ EU Commission (2012). Digital Agenda: Commission opens public consultation on how to reduce the cost of rolling out high speed internet.



생겐협정을 둘러싼 논란과 전망

Criticism and Prospects of the Schengen Agreement

The Schengen Agreement guarantees free passage across borders without a visa. This was designed to address the necessity to alleviate border passage control as cross-border transactions increased in the mid-1980s. As the Schengen Agreement specifies districts in and out of the area, countries in the southeastern part of Europe became responsible for immigration management as a gatekeeper to the external border. As a result, a high level of solidarity and cooperation was necessary among member countries that agreed upon the Schengen Agreement. However, as the agreement was firmly established and the principle of guaranteeing free passing among EU members was implemented, it also resulted in a serious challenge in relation to the issue of refugees. During the Cold War, Europe welcomed refugees, recognising them as 'escapees from communists.' After the Cold War came to an end, however, there has been little economic demand for unskilled laborers in Europe, and the continued influx of refugees has become an imminent issue.

얼마 전 세 살배기 난민 크루디의 죽음이 전 세계를 충격에 빠뜨렸다. 언론기사에 따르면 해변가에 엎드려 있는 모습으로 발견된 쿠르디는 최근 그리스의 코스 섬으로 가다가 터키 해안에서 전복된 난민선 탑승객 사망자 열두 명 중 한 명인 것으로 알려졌다. 소형 난민선은 당시 스물세 명을 태우고 출발했으나 전복돼 열두 명이 목숨을 잃었고, 크루디의 5살 형 역시 사망한 것으로 전해졌다. 크루디의 마지막 모습이 담긴 사진은 SNS를 통해 '파도에 휩쓸린 인도주의'라는 해시태그가 달린 채 전 세계로 퍼졌고, 이로 인해 전 세계가 유럽 난민사태에 대해 관심을 갖기 시작했다. 이 사건 이후 미국 백악관이 난민수용 확대를 시사하는 등 인도주의 차원에서 난민을 포용해야 한다는 국제 여론이 세계적으로 확산되는 분위기이다. 하지만 정작 난민들의 주요 행선지인 유럽에서는 독일로 대표되는 서유럽과 헝가리를 비롯한 동유럽 간에 이견이 첨예해지면서 꼬인 실타래를 좀처럼 풀지 못하고 있다. 독일은 국경을 전면 개방하여 난민을 무제한 받아들였다고 밝히면서 다른 유럽 국가들도 일정 규모의 난민수용에 동참해야 한다고 주장하고 있다. 반면, 헝가리는 철조망까지 치면서 난민 유입을 막으며 EU 회원국에 대한 난민 강제할당에 강력히 반발하고 있다.¹ 최근

유엔난민기구(UNHCR)의 발표에 따르면, 2015년 7월까지 바다를 건너 유럽으로 온 난민 수가 약 22만 명에 달하는 등 유럽으로 들어오는 중동·아프리카 난민은 날이 갈수록 늘고 있다. 이들 난민은 내전 등 오랜 전쟁으로 삶이 황폐해지자 조금이라도 더 나은 삶을 위해 목숨을 걸고 고향을 떠나오는 것이다. EU를 대혼란에 빠뜨리고 있는 난민문제와 관련하여 EU의 제3국 이민 정책의 기초가 되는 생겐협정의 내용을 통해 EU 난민정책의 현재 상황을 살펴보고자 한다.

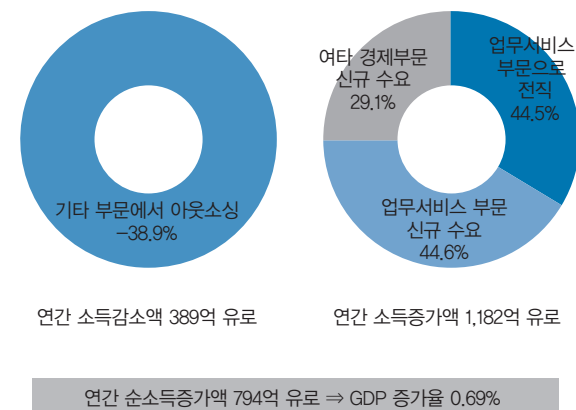
생겐협정의 배경

독일, 프랑스, 영국 등을 중심으로 한 EU 회원국들은 1950~1960년대 고도경제 성장기에 노동력 부족을 메우기 위해 수많은 이주노동자를 허용했다. 그러나 1970년대 오일쇼크로 인해 경제위기를 겪은 이후에는 이주노동자의 신규 유입을 중단시켰다.

한편, 유럽 역내에서 단일공동시장을 창설하는 것은 EU의 전신인 유럽경제공동체(EEC)의 발족 이래 변하지 않는 목표였는데, 위 공동체 설립조약에는 이미

¹ “내 이름은 난민, 얼마나 헤매야 눈물이 멈출까.” (2015. 9. 9). 『서울경제』

★ 브로드밴드 보급률 10.1% 상승과 EU의 소득-GDP 변화



자료: MICS⁸

창출되고 연간 794억 유로의 순소득이 증가하여 결과적으로 GDP가 0.69% 성장할 것이라고 전망했다.

EU의 브로드밴드 확충을 활용할 필요

전문가들은 EU집행위와 회원국들의 디지털 관련 정책에 대한 추진 의지가 강해 2020년에는 디지털단일시장(DSM)이 출범할 가능성이 높은 것으로 예상하고 있다. 물론 언어의 장벽이 상존하고 유럽 통신시장의 통합이 지연될 경우 디지털 단일시장의 경제적 효과는 제한적일 수 있다. 그러나 일련의 정책이 진행되는 가운데 유럽 국가들 간의 디지털 경쟁력 격차가 축소되고 전반적인 브로드밴드 인프라의 수준은 향상될 것이 틀림없다. 따라서 한국 정부와 기업은 초고속 브로드밴드의 확충으로 EU의 디지털 경제가 확대되면서 새롭게 창출될 사업 기회와 리스크에 선제적으로 대비할 필요가 있다. 특히, 한국 기업이 우위를 보이는 스마트 TV, 휴대폰, 태블릿 PC 등의 성능 업그레이드 수요 증가와 더불어 e-헬스, e-결제, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷 등 디지털 서비스 시장 확대에 만반의 준비를 해야 할 것이다. ★

이대식 삼성경제연구소 수석연구원

⁸ 경영컨설팅회사로 2008년 EU집행위의 의뢰로 보고서 “The impact of broadband on growth and productivity”를 작성. 위의 수치는 보고서의 내용.



인간, 상품, 서비스, 자본 이동의 자유 보장이 반영되어 있었다.² 유럽에서 공동 역내시장이 형성되기 위해서는 사람들의 자유로운 이동이 법과 제도적으로 가능해져야만 했다. 이에 프랑스와 독일 주도하에 1984년 EEC 이사회에서 유럽과 유럽 시민은 서로 가까워질 수 있는 조치가 필요하다는 것을 인식하고 프랑스 퐁텐블로에서 ‘시민의 유럽’이란 프로그램을 결의하게 되었다.³ 이 프로그램은 역내시장이 완성될 때까지 사람들의 이동과 관련한 국경에서의 검색행위를 점진적으로 철폐하고, 공동체 내에서 시민들이 자유롭게 통행할 수 있어야 한다는 내용을 담고 있다.

그러나 시민의 자유로운 통행과 관련해서는 자국의 안보문제가 걸림돌이 되었다. 일부 국가들은 역내국경에서 일체의 검색을 하지 말자는 입장인 반면, 또 다른 일부 국가는 시민의 자유로운 통행을 EEC 회원국들에만 적용해야 한다고 주장했다. 이는 역내 국경과 역외 국경을 엄격히 구분함으로써 EEC 회원국과 비회원국을 철저히 구분하기 위한 것이다. 이러한 견해 차이 때문에 EEC 회원국들은 합의된 의견을 도출할 수 없었고, 우선적으로 프랑스, 독일, 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드 등 서유럽 5개국이 1985년 6월 국가 간 국경이 없는 역내지역, 즉 쎄겐 지역을 설정하는 합의를 하였다.⁴ 이 협정에 따라 합법적 체류자는 협정 회원국의 비자나 복잡한 출입국 절차 없이 자유롭게 여행할 수 있게 되었다. 하지만 이 협정이 EU 역외 국민의 거주나 취업을 자유롭게 허가하는 것은 아니었다.

제1차 쎄겐협정은 5개 회원국과 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 그리스, 오스트리아가 가입한 1990년 「쎄겐이행협약(Schengen Implementing Convention)」으로 승계되었다. 쎄겐이행협약은 1995년 3월에 최종

발효되었는데, 이로 인해 참가국 간의 역내 국경관리(국경에서의 검문·검색)가 폐지되었고 시민의 자유로운 이동이 가능해졌다.⁵ 쎄겐협정의 발효는 EU 내에서 실질적인 자유이동을 보장하기 위한 획기적인 정치적 타협이라 할 수 있다. 쎄겐협정은 ‘국경 없는 유럽(Borderless Europe)’을 목표로 유럽에서 경제적 통합을 위한 노력이 주를 이루던 시기에 단일시장 형성을 위한 근간을 마련하는 과정임과 동시에 정치적 통합을 위한 중요한 움직임이었으며,⁶ 단일시장을 형성하기 위한 역내 국가 간의 단순한 내부 국경통제의 철폐 문제가 아니라 정치적·사회적 문제를 더불어 다루고 있는 조약이었다. EU 통합과정에서 쎄겐협정처럼 회원국 간 조약 가입 후 조약이 실제로 효력을 발휘하기까지 오랜 기간이 소요된 조약이 없었다. 쎄겐협정은 국가 안보와 직결되는 문제이기 때문에 개별 국가끼리 쎄겐협정을 체결해야 했으며, 회원국 간 공공안보에 대한 쎄겐정보시스템(SIS: Schengen Information System) 구축 및 운영 때문에 회원국들이 조약에 가입한 이후로도 이를 실제로 집행하는 데 많은 시간이 소요되었다.⁷

한편, EU 가입을 신청한 중동 국가들과의 국경통제 협상 등을 통해 EU 내에서 이민·망명 분야에 대한 관심이 높아짐에 따라 암스테르담 조약을 통해 쎄겐 지역 내 이동의 자유를 EU가 공식적으로 보장하게 되었다. 1997년 체결된 암스테르담 조약은 ‘자유·안보·사법 영역(AFSJ: Area of Freedom, Security and Justice)’의 창설을 명시하고 이동의 자유와 관련된 쎄겐 관련 법규를 의정서 형식을 통해 흡수함으로써 국경이동과 관련된 조치들을 EU의 공동정책으로 전환하였다. 그리고 2006년 EU는 쎄겐 관련 법규를

공동체 법령(Community Code)의 형태인 「쎄겐국경협정(SBC: Schengen Borders Code)」으로 전환하였다.⁸

쎄겐협정의 내용

쎄겐협정은 기본적으로 무비자 국경 통과와 통행의 자유를 보장하는 협정으로, 1980년대 중반 이후 국경간 거래가 증가하면서 국경통제를 완화해야 한다는 문제가 계속 제기된 결과 만들어졌다. 쎄겐협정으로 인해 역내와 역외가 구분되었고, 동남부 유럽 국가들이 외부국경을 담당하는 문지기로서 입국상황 점검 책임을 지게 되었다. 따라서 쎄겐협정을 체결한 회원국 간에 높은 수준의 결속력과 협력이 필요해졌다. 쎄겐 회원국들이 공유하는 핵심적인 규칙은 (1) 회원국 내부 국경에서 사람의 이동에 대한 검문·검색을 철폐하고, (2) 회원국 외부에 있는 공통의 국경을 넘는 사람들에 대해 공동규정을 적용하며, (3) 단기 체류비자 발급에 대한 규칙과 조건을 정비하고, (4) 경찰 및 사법 협력을 강화하며, (5) 쎄겐정보시스템 체제를 확립하는 것이다.⁹ 쎄겐협정에는 이러한 핵심규칙을 기초로 국경을 개방하는 대신 자국의 안보를 철저히 하고자 하는 내용이 다수 반영되어 있다. 이런 이유로 “Title 3 경찰 및 안보”에 해당하는 조항이 53개, “Title 4 쎄겐정보시스템”에 해당하는 조항이 28개로 총 81개에 해당하여 쎄겐협정 142개 규정의 57%를 차지하고 있다.

쎄겐협정은 쎄겐정보시스템으로 지탱된다고 볼 수 있는데, 이 시스템은 국경 근처의 범죄를 막기 위해 경찰 및 사법 당국이 협력체계를 갖추는 것으로써 회원국 간에 특정 인물과 화물 등에 대한 정보를 공유할 수 있는 공동의 데이터베이스 체계를 의미한다. 이로써 회원국들은 자국 안보를 유지하기 위해 각국 경찰이 지역 내 범죄 관련 용의자나 범죄자,

행방불명자 등에 대한 정보를 서로 교환할 수 있게 되었다. 과거에는 범죄자가 국경을 넘으면 경찰은 더 이상 범죄자를 추적할 수 없어서 범죄자들이 국경을 넘어 도주하는 사례가 많았지만 쎄겐협정 체결 이후 경찰은 제약 없이 국경을 넘어 범죄자를 추적하는 것이 가능해졌다.

쎄겐협정 개정 논의

쎄겐협정은 처음에는 5개국이 주도하는 국제조약으로 시작되었지만 회원국들이 점차 늘어감에 따라 EU를 구성하는 중요한 법적·제도적 토대의 하나가 되었다. 쎄겐협정이 정착되면서 EU 내에서 사람들의 자유로운 이동 보장의 원칙이 구현되기 시작하였는데, 난민문제로 인해 쎄겐협정에 대한 심각한 도전 또한 시작되었다. 냉전 시기의 유럽은 난민을 ‘공산주의 체제로부터의 탈출자’로 인식하여 환영하기도 하였으나 냉전이 종식된 현재의 유럽은 비숙련노동자에 대한 경제적 수요가 거의 없기 때문에 난민의 지속적인 유입이 유럽의 시급한 과제로 대두되었다.¹⁰ 난민정책은 각국의 주권과 밀접한 사안인데, 쎄겐협정으로 인해 EU 권역 내부의 국경선은 폐지되었지만 공동의 외부 국경선은 더욱 확고해져 난민문제가 한 국가에만 국한된 문제가 아니라 EU 회원국 전체에 직결되는 중요한 사안이 되었다.

쎄겐협정 회원국 간에 쎄겐협정에 대한 문제 제기와 국경선 통제에 관한 논의는 튀니지, 이집트, 리비아 등에서 촉발된 혁명으로 인해 북아프리카에서 탈출한 수많은 난민이 유럽으로 유입되기 시작한 2011년부터 시작되었다. 2011년 초 북아프리카 민주화시위의 여파로 리비아에서 탈출한 인구가 65만 명을 넘어섰는데, 이들 중 약 2만 6천 명이 이탈리아와 몰타의 해안을 통해 EU로 입국하였다. 북아프리카 이주민과 더불어 다른 국적을 가진 난민도 리비아를 떠나 이탈리아와 몰

² 이해진 외 (2012). “유럽연합의 이민관리와 귀환정책”. 『국제지역연구』, 16(3), 97-98.

³ 김은령 (2011). “유럽통합에 이르기까지의 프랑스-독일 관계에 관한 연구: 파리 조약에서 리스본 조약까지”. 충북대 석사학위 논문.

⁴ 이규영 (2003). “쎄겐조약과 유럽시민권, 유럽연구”. 『한국유럽학회』, 17, 51-52.

⁵ 오현정 (2011). “유럽 통행자유화 협정 개정 논의 및 전망”. 『KIEP 지역경제 포커스』, 3-4.

⁶ 이규영 (2004). “공동외교안보정책과 유럽시민권의 상관성 연구”. 『한국유럽학회』, 19, 8.

⁷ 김주연 (2011). “유럽통합과 유럽정체성의 역할: 영국의 쎄겐협정 불참 사례 분석”. 이화여대 석사학위 논문.

⁸ 오현정(2011). “유럽 통행자유화 협정 개정 논의 및 전망”. 『KIEP 지역경제 포커스』, 5p

⁹ 강지운(2011). 「국경개방 영향요인 비교 연구: 쎄겐 협정을 중심으로」. 서울대 석사학위 논문.

¹⁰ 이해진 외 (2012). “유럽연합의 이민관리와 귀환정책”. 『국제지역연구』, 16(3), 93-95.





사회적 경제의 본고장, 유럽

Europe - The Origin of the Social Economy

Recently, the 'social economy' has been a hot issue home and abroad. The U.S. government announced the NII (National Impact Initiative) in 2013 as a strategy to invest in social enterprises. In Korea as well, various activities are being conducted to facilitate the social economy. For instance, the ruling party and the opposition party have agreed to initiate the social economy act, and social economy support centers have been established by local governments. The term 'social economy' indicates economic activities that put community interests ahead of profit maximisation collectively. This concept has drawn attention as an alternative to the market economy since the financial crisis of 2008. The main subjects are social enterprises, cooperative associations, and village companies. Their main objective of economic activity is to 'solve social problems' rather than 'gain profits.' The social economy is not new to Europe. Europe is the very origin of cooperative associations, and since the late 20th century, economic activities for the 'local community' have been conducted by village companies, local banks, etc. Even before the world paid attention to the social economy, it had already taken root in Europe.

최근 국내외에서 '사회적 경제'가 화두다. 미국정부는 2013년 사회적 기업 등에 투자하는 NII(National Impact Initiative)를 발족했으며, 한국에서는 여야가 함께 「사회적경제기본법」을 추진하고 각 지자체 주도로 사회적 경제 지원센터를 건립하는 등 사회적 경제 활성화를 위한 다양한 활동이 진행 중이다.¹ 여기서 말하는 '사회적 경제'란 이윤 극대화보다 공동체의 이익을 우위에 두는 경제활동을 총칭하는 것으로 2008년 글로벌 금융위기 이후 시장경제의 대안으로 주목받고 있는 개념이다. 주된 참여주체는 사회적 기업, 협동조합, 마을 기업 등으로 이들은 경제활동의 목적이 '이윤'이 아니라 '사회문제 해결'이라는 것이 특징이다.

사회적 경제는 유럽에서는 새로운 것이 아니다. 유럽은 협동조합의 발상지일 뿐 아니라 20세기 말부터 마을 기업, 지역개발 은행 등 '지역 공동체'를 위한 경제 활동이 활발하게 이루어져왔다.³ 전 세계가 사회적 경제에 주목하기 전 유럽에서는 이미 이것이 뿌리내리고 있었던 것이다.

★ 유럽의 협동조합

- ▶ 18세기 말 영국을 중심으로 산업 자본주의가 발전하면서 노동자들의 저임금과 열악한 생활이 사회문제로 대두
- ▶ 이에 대한 대응으로 노동자들이 적은 돈을 모아 공동으로 사업을 하는 협동조합 운동이 시작
- ▶ 1844년 영국 로치데일 지역 노동자들이 만든 협동조합이 큰 성공을 거두면서 협동조합은 전 유럽으로 확산
- ▶ 스페인 몬드라곤 협동조합(1956년 설립)의 경우 스페인 매출 순위 8위, 고용창출 3위에 이르는 대기업으로 성장했으며, 스위스 협동조합 미그로(1925년 설립)는 스위스 인구 700만 명 중 200만 명이 조합원인 스위스 최대 소매기업으로 자리매김

제3의 길과 빅 소사이어티(Big Society)

유럽에서 사회적 경제가 활성화된 것은 20세기 말 정치적 상황과 관련이 깊다. 복지국가를 지향하는 사회주의 진영과 경쟁과 시장원리를 지향하는 신자유주의 진영이 첨예하게 대립하던 중 영국 노동당 토니 블레어 총리는 '제3의 길'을 주창한다. 복지국가 노선(제1의 길)도, 시장경제 노선(제2의 길)도 아닌 시민의 사회경제생활을

¹ 서울시는 각 지역의 사회적 경제 생태계를 강화하기 위해 2014년부터 사회적 특구 운영계획을 수립하여 추진 중이며 인천, 수원, 전남 등 전국 각지에서 사회적 경제 지원센터를 운영 중.
² 일반적으로 사회적 경제의 주체로 사회적 기업, 협동조합 등이 거론되나 경제활동의 내용과 형식에 따라 정부, 일반 영리기업 등도 사회적 경제의 참여자가 될 수 있음.
³ 마을기업은 특정 지역 커뮤니티 주민이 지역 공동체 활성화 등을 위해 만든 지역단위 기업, 지역개발 은행은 특정 지역에 기반을 둔 은행으로 그 지역의 발전이 목표인 금융기관을 의미.

타에 몰려들었는데, 이탈리아는 이러한 난민문제를 해결하기 위하여 EU 회원국 간의 연대에 기초한 해결방안을 요청하였으나 EU는 이탈리아 개별국의 문제로 방치하였다. 이탈리아는 난민들에게 임시거주증을 발급하고, 생계협정 회원국 역내에서 자유로운 이동이 가능하도록 비자에 상응하는 유효한 여행문서를 발급해줬다. 이러한 이탈리아의 조치에 대해 생계협정 회원국들은 심각한 우려를 표명하였고, 프랑스는 이탈리아에 대한 국경통제조치를 재도입하였다. 프랑스의 입국차단조치는 기존의 엄격한 이민정책과 맥락을 같이 하는 것으로, 프랑스는 국경통제조치로 인해 이탈리아와 외교 분쟁이 발생하자 이탈리아와의 정상회담을 개최하고 생계협정 개정을 EU에 요청하기에 이르렀다.¹¹ 다른 회원국들 또한 불법 이민자들이 생계협정을 이용하여 EU 회원국으로 무차별적으로 유입되는 상황이 되자 심각한 우려를 표시하였고, 결국 EU집행위는 “제3국 국민의 역내자유이동 제한 여부”와 “국경 통제 결정 요건”을 명확히 규정하기 위한 생계협정의 개정을 제안하였다. 생계협정의 개정과 관련해서는 최근 유럽에서 반이민주의적 극우파 정당들의 주장이 거세지고 있어 생계협정의 내용이 민족주의적이고 배타적인 방향으로 개정될지도 모른다는 우려가 높아지고 있다. 즉, 생계협정의 개정으로 인해 그동안 발전되어 온 EU의 공동 이민·망명 정책과 일반원칙이 악화되고, EU 통합 차원에서도 크게 후퇴할 것이라는 우려가 커지고 있는 것이다. 이러한 우려가 현실화되기도 하였는데, 2014년 2월 스위스에서 통과된 이민 제한법은 생계협정의 정신에 위반되는 것이다.

시사점

현재 유럽의 난민사태를 들여다보면, 난민문제에 대해 우호적인 독일은 인도주의적이고 자비로운 국가로, 헝가리를 비롯한 동유럽 국가는 폐쇄적이고 인색한 국가로 비칠 수 있다. 하지만 유럽 국가들이 난민문제에

대해 극명하게 다른 입장을 보이며 분열 양상마저 보이는 데는 복잡하게 뒤얽힌 정치·경제·사회적 문제가 내포되어 있다.

난민문제를 들여다보는 틀 중의 하나는 일자리와 인구 문제다. 누구보다 난민수용에 적극적인 독일은 심각한 인구 고령화로 노동력 감소에 직면해 있다. 이런 이유로 독일 산업계는 일찌감치 젊은 이민자와 난민을 환영하는 목소리를 높여왔다. 국제여론에 밀려 최근 난민수용을 늘리기는 했지만 줄곧 인색한 모습을 보여온 영국은 인구가 꾸준히 늘어 2060년께 유럽에서 가장 인구가 많은 국가가 될 것으로 전망된다. 인구가 늘고 있는 영국 입장에서는 사회적 불안요소가 될 수 있는 다수의 난민을 굳이 받아들이 이유가 없는 것이다. 일자리 사정도 난민문제를 좌우하는 요소이다. 헝가리가 전 세계의 비난을 감수하면서도 난민을 받아들이지 않는 것은 자국민의 취업률이 이민자의 취업률보다 낮기 때문이다. 난민수용에 적극적인 독일이나 스웨덴은 이민자에 비해 자국민 취업률이 훨씬 높다. 외국인 난민과 이주민들의 취업률이 자국민보다 높은 상황에서 헝가리가 난민문제에 대해 관용을 베풀 여지는 없다 할 것이다.

난민문제는 외국인 노동자 문제, 불법체류자 문제 등이 현안으로 떠오르고 있는 한국에도 많은 시사점을 준다. 꼬마 난민 쿠르디의 얘기가 먼 나라 얘기만은 아닌 것이다. 한국에도 불법체류자나 난민 신청자의 자녀인 무국적 청소년 2만 명이 떠돌이 신세로 남아 있다고 한다.¹² 유럽을 혼란에 빠뜨리고 있는 난민문제의 본질을 제대로 파악하지 않고 단지 인도주의의 관점에서만 바라본다면, 한국에서 발생하고 있는 외국인 노동자, 불법체류자 문제 또한 제대로 해결할 수가 없다. 단순한 인정의 차원을 넘어서 이러한 문제들이 내포하고 있는 정치·경제·사회적 함의를 제대로 살펴보고, 해결책을 찾기 위한 노력을 기울여야만 한국에서도 꼬마 난민 쿠르디와 같은 비극이 발생하지 않을 것이다. ★

백대용 세종법무법인 변호사

¹¹ 오현정(2011). “유럽 통행자유화 협정 개정 논의 및 전망”. 『KIEP 지역경제 포커스』, 3~4.
¹² “갈 곳이 없어요... 한국도 쿠르디 2만명”. (2015. 9. 8). 『YTN』.

보장하는 동시에 시장의 활력을 높이는 새로운 길을 찾아야 한다는 논리였다.⁴ 블레어 정부는 제3의 길을 실현하기 위해 노인문제 해결, 커뮤니티 재생 등 기존에 정부 주도로 진행했던 영역에 시민사회의 참여를 유도했고 이를 계기로 사회적 기업, 협동조합 등 제3섹터⁵의 활동 영역이 급격히 확장되었다.

2010년 데이비드 캐머런이 총선에 승리하면서 정권은 보수당으로 넘어갔지만 캐머런은 이런 정책기조를 이어받았다. 캐머런의 논리는 사회문제 해결에 제3섹터를 적극적으로 참여시켰던 블레어의 논리와 유사하다. “공공 부문 적자를 줄이려면 ‘작은 정부’가 필요하다. 하지만 사회문제는 나날이 증가하고 있다. 따라서 사회문제 해결에 혁신적 해결책을 가지고 있는 사회적 기업이나 비영리단체가 문제 해결에 함께 참여해야 한다”는 것이다. 캐머런은 공공과 시민사회가 함께 문제를 해결하고 공생발전을 이루는 사회를 “빅 소사이어티(Big Society)”라고 부르며 사회적 기업 등을 육성하는 다양한 지원책을 내놓았다. 그리고 빅 소사이어티는 2010년 영국판 옥스퍼드 영어사전의 ‘올해의 단어’에 선정될 정도로 영국에서 큰 반향을 불러일으켰다.

빅 소사이어티를 실현하기 위한 캐머런의 대표적 정책 중 하나가 빅 소사이어티 캐피탈(Big Society Capital)의 설립이다. 영국정부는 2012년 4월 사회적 경제를 활성화하기 위한 기금인 빅 소사이어티 캐피탈을 설립했다. 빅 소사이어티 캐피탈은 현재 사회적 기업을 위한 투자기관에 자금을 지원하고, 제3섹터를 위해 광범위한 금융서비스를 제공하는 등 사회적 경제 활성화에 필요한 핵심적인 역할을 담당하고 있다.

유럽 사회적 경제의 기둥, 윤리 은행

유럽의 각국 정부가 정책적으로 사회적 경제에 필요한 자금을 공급하는 기관을 만들기 전에 민간에서 이미

★ Big Society Capital

- ▶ 휴면예금 4억 파운드와 영국 4대 은행인 HSBC, 바클레이즈, 왕립스코틀랜드, 로이즈 은행의 기부금 2억 파운드를 기반으로 설립



- ▶ 빅 소사이어티 캐피탈은 사회적 기업 등에 대한 직접지원을 지양하고, 이들에 대한 투자기관을 지원함으로써 사회적 경제 체제에서의 도매상(wholesaler) 역할을 담당

유사한 기관을 설립했다. 사회적·환경적으로 이로운 기업이나 프로젝트에만 투자하는 윤리은행(Ethical Bank)이 그것이다. 윤리은행은 20세기 말부터 등장하기 시작했는데, 독일의 GLS 은행⁶, 네덜란드의 트리오도스 은행 등이 대표적이다.

이 중 트리오도스 은행은 2008년 금융위기 이후 총 자산과 고객 수가 모두 크게 증가해 유명해졌다.⁷ 이 은행은 1968년 네덜란드의 몇몇 경제학자와 금융전문가들이 ‘돈’을 통해 세상을 이롭게 할 방법을 찾기 위해 만든 스터디 모임에서 생겨났다.⁸ 스터디 모임을 꾸준히 이어오던 이들은 1980년 54만 유로(약 7억원)의 소규모 자금을 출자하여 자신의 이상을 실현시켜 줄 은행을 직접 설립했다. ‘트리오도스’는 그리스어 Tri hodos(세 개의 길)에서 따온 것으로, 사회·윤리·경제적 가치를 동시에 추구하겠다는 철학을 담고 있다. 이 철학을 실천하기 위해 사업 초기부터 커뮤니티 개발, 자연보존 프로젝트 등에 지속적으로 투자해왔으며, 전체 대출의 30%를

⁶ 1974년에 설립된 독일 최초의 윤리은행. 사회적·환경적으로 세상에 이로운 기업에만 대출해주고 있으며 일반 고객이라도 재생에너지, 지속가능한 건축, 장애인 지원 등 원하는 분야에 자신이 맡긴 돈을 활용하도록 선택 가능.

⁷ 2013년에는 2008년 대비 자산 74%, 고객 수 190% 이상 증가.

⁸ 트리오도스 은행 홈페이지 <<https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/>>

사회적 기업이나 공익법인에 할당하고 있다.⁹ 트리오도스 은행은 ‘사회적·환경적으로 이로운 프로젝트에만 투자한다’는 원칙을 지키기 위해 투자 전 자체 개발한 평가 기준에 따라 투자대상의 사회적·환경적 영향력을 평가할 뿐 아니라 투자대상에 대한 자세한 정보 및 투자금 운용 현황을 홈페이지에 공개하고 있다.

★ 트리오도스 은행과 일반 은행의 대출 프로세스 비교

| | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 |
|-------|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|------|------|
| 트리오도스 | 프로젝트 성격 파악 | 사회적, 환경적 영향 평가 | 대출금 사용계획 검토 | 지속가능성 기준 부합도 평가 | 자금지원 | 사후관리 |
| 일반은행 | 자금조달 방안 타당성 평가 | 소요자금 상황 파악 (운전 시설 자금 여부) | 여신기간 설정 | 재무 상황 능력 분석 | 자금지원 | 사후관리 |

자료: KB 금융지주 경영연구소 (2013). “사회적 금융의 운영현황 및 시사점”.

이러한 원칙을 준수했음에도 트리오도스 은행은 유럽에서의 사회적 경제 확산에 힘입어 네덜란드 소규모 지방은행에서 영국, 독일, 벨기에 등 유럽 각국에 지점을 가진, 2013년 기준 자산 규모 64.5억 유로(약 8조 5천억 원)의 글로벌 기업으로 성장했다.

사회적 경제 활성화를 위한 제도적 지원

‘정부의 힘만으로는 사회문제를 해결할 수 없고, 좀 더 효율적으로 문제를 해결하기 위해서는 제3섹터를 적극적으로 활용해야 한다’는 블레어의 주장은 유럽 전역에서 호응을 얻었다. 이에 유럽 각국 정부는 사회적 경제 활성화를 위해 ‘법과 제도’라는 강력한 수단을 동원하고 있다. 그 주된 내용은 정부나 공공기관이 제품 및 서비스를 구매하는 공공조달에서 사회적 기업, 협동조합 등을 우대하고, 공적연금 투자 시 사회적·환경적 요인을 고려하도록 하는 것이다. EU는 2004년 공공조달 지침을

⁹ KB 금융지주 경영연구소 (2013). “사회적 금융의 운영현황 및 시사점”.

통해 공공조달 시 지역고용, 양질의 일자리, 차별 해소를 고려하도록 권고하였으며, 영국도 2012년 공공기관이 사회적·환경적 영향을 고려한 제품과 서비스를 구매하도록 한 「사회적 가치법(Social Value Act)」을 제정하였다. 또한 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등 유럽의 많은 국가들은 연금금이 윤리, 사회, 환경적 측면을 고려해서 투자할 수 있는 법적 근거를 마련하여 사회적으로 더 이로운 기업에 유리한 투자환경을 조성하고 있다.

이러한 변화는 일반 영리 기업에도 영향을 미쳤다. 유럽 각국 정부는 사회적 기업을 지원하는 것에 그치지 않고, 일반 기업도 경영활동 시 사회적·환경적 책임을 고려하도록 다각도로 압박하고 있다. 프랑스에서는 2001년 이미 「신경제 규제법(Nouvelles Regulations Economics)」을 제정하여 상장회사들이 자사의 사업에서 사회와 환경에 미치는 영향을 어떻게 고려하였는지 연차보고서에 밝히도록 하고 있다.¹⁰ 또한 EU가 2003년 유사한 내용이 담긴 회계현대화 지침을 발표함에 따라 독일과 영국도 영리기업들이 환경, 노동 등 비재무적 성과를 공개하도록 하는 제도를 마련하였다.¹¹ 아울러 영국과 프랑스에서는 CSR 장관을 별도로 임명하였으며, 독일에서는 2010년 국가 차원의 CSR 전략인 ‘CSR Action Plan’을 수립하여 기업과 공공기관의 사회적 책임 풍토를 정착시키기 위해 노력하고 있다.

사회적 경제 확산은 전 세계적인 추세

사회적 경제 확산은 이제 유럽만의 이야기가 아니다. 2013년 기준 기업의 사회적 책임 정보공개 관련 제도, 정책, 법안 등을 도입한 국가는 45개국으로 2006년 19개국에 비해 2.4배 증가했으며, 그 중 의무적 이니셔티브의 비중도 증가하는 추세다.¹²

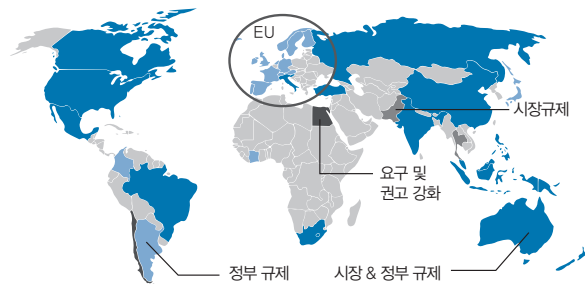
¹⁰ 이상훈 (2010). “사회책임정보 공시 법제화의 도입 필요성”. 한국기업지배구조원.

¹¹ 독일에서는 2005년 1월부터 EU 회계현대화 지침이 적용되고 있으며, 영국도 2006년 개정된 회사법에 따라 환경, 노동 등 비재무 정보를 제공하는 경영진 단서(Business Review) 작성을 의무화.

¹² 국내에서도 2013년 7~8월에 걸쳐 새누리당 홍일표 의원과 민주당 이연주 의원이 각각 비재무정보 공시 관련 ‘자본시장법’ 개정안을 발의했으며, 현재 국회 정무위원회 심사 중.



★ 기업의 사회적 책임 관련 법제화 동향



자료: KPMG, UNEP, GRI and Unit for Corporate Governance in Africa (2013), Carrots and Sticks: Sustainability Reporting Policies Worldwide – Today's Best Practice, Tomorrow's Trends.

기업으로서는 물론 이런 변화가 부담스러울 수 있다. 하지만 피할 수 있는 상황이 아니라면 오히려 이것을 사회의 새로운 니즈에 대응할 수 있는 기회로 여겨보면 어떨까? 이미 다농(프랑스), 네슬레(스위스) 등 일부 기업들은 사회적 기업, NGO 등 제3섹터와 연합해서 사회문제를 적극적으로 해결하는 동시에 신시장을 창출하고 제품 경쟁력을 강화하고 있다.¹³

프랑스에는 “삶의 파도를 타라(Surf for your life)”라는 속담이 있다. 한국기업도 규제나 사회적 요구라는 파도가 몰려올 때 다농이나 네슬레처럼 파도를 타고 더 높이 솟아오르는 기회를 얻기를 바란다. ★

홍현민 삼성경제연구소 수석연구원

¹³ 다농은 방글라데시의 사회적 기업 그라민 은행과 연합하여 방글라데시 어린이들에게 가장 부족한 영양소인 철분, 요오드가 함유된 저가의 요구르트를 개발하여 판매하였고, 네슬레는 에티오피아 현지 NGO들과 연합하여 커피 농가에 재배방법을 교육하고 각종 시설을 지원하여 제3세계 농부들을 지원하는 동시에 좋은 품질의 원료를 획득하고 있음.



EU 무선통신시장 통합 방안

EU Plans for Wireless Communication Market Integration

On May 6, 2015, the EU executive committee announced some strategic plans for economic revitalisation in Europe. Among these, the digital single market strategy (DSM) was adopted as the top priority, and it is expected that this plan will bring in a business support effect as much as 415 billion euros and job creation for 3.8 million individuals. The major items on the agenda included communications. In this regard, the Brueghel Think Tank Research Center presented the following details: currently, the communication markets of the EU are intricately divided because of differing approaches, qualities, prices, and norms among countries. The EU intends to integrate the markets in order to enhance consumer satisfaction and supply quality communication services across Europe consistently. The main concern in this plan is to realise the development of the European communications market in terms of consumer gains. To this end, productivity should be improved by establishing a single network across Europe saving overlapping production costs. At present, individual communication service providers in different countries act as the sender or receiver rather than both in a streamlined manner, which creates overlapping charges. For this reason, communication service fees increase while demands decrease home and abroad.

To address this problem properly, this section compares the telecommunication market structures of the EU and the U.S. and how competition among European countries can contribute to improving the quality of wireless data access for users as well as the market itself.

유럽 통신사의 단일화

2015년 5월 6일 EU집행위는 유럽의 경기부양을 위해 몇 가지 전략방안을 발표하였다. 이 중 최우선 과제로 채택된 디지털단일시장(DSM) 전략은 4,150억 유로 규모의 경기부양 및 380만 명의 일자리 창출 효과가 있을 것으로 전망된다. 주요 안건으로 통신 분야가 논의되었는데, 이와 관련하여 브뤼셀 소재 싱크탱크인 브뤼겔(Bruegel)은 다음과 같은 구체적인 내용을 제시하였다.

현재 EU의 통신시장은 접근 방식, 품질, 가격 및 규범이 국가마다 달라 매우 난잡하게 분열되어 있다. EU는 이를 통합하여 소비자 만족도를 높이고, 나아가 유럽 전체에 균질한 통신을 공급하는 대응방안을 내놓았다. 여기서 가장 우선시되는 것은 유럽 통신시장 발전이 소비자 이익 차원에서 실현되도록 하는 것이다. 이는 범유럽 단일 네트워크를 구축하여 생산성을 제고하고 중복 생산비를 제거하면 실현 가능하다. 현재 각국의 다수 통신 회사들은 발신사와 수신사가 단일 통신서비스를 제공하는 것이 아니라 개별 통신회사가 각각 발신사이자 수신사가 되어 복수 요금을 부과하고 있다. 이는 곧 국내외 통신비 상승을 의미하고 수요 감소와도 직결된다.

브뤼겔은 본 현안에 대한 대응방안을 마련하기 위해 우선 EU와 미국의 이동통신시장 구조를 비교하고,

유럽 국가 간 경쟁이 어떻게 사용자의 데이터 무선접속을 향상시키고 시장 발전에 이바지할 수 있는지 살펴보고 있다.

EU와 미국의 무선통신시장

통신시장 구조를 살펴보면, EU에서는 약 40개의 무선 통신사(MNOs)가 사업을 하고 있는데, 대부분 한두 개 국가에서 사업을 진행 중이다. 5개의 대형 유럽 통신사가 2개 이상의 국가에서 활동 중이나 범유럽 차원으로 보기는 어려운 실정이다. 이에 반해 미국은 4개의 대형 통신사가 2013년 기준 미국 내 무선사업 매출의 95% 이상을 차지하며, 미국 전체에 널리 뻗어 있다. EU 무선시장의 특징은 영세한 다수 사업자들이 분열된 양상으로 유럽에서 사업을 하고 있다는 점이다. 이는 균질하지 못한 통신정책 체계를 야기해 미국, 일본, 한국 대비 저조한 매출을 초래하고 있다.

통신사업 분야의 가장 큰 특징은 주파수 면허 취득비용과 넓은 지역 커버리지 및 대역폭 론칭 비용으로 인해 생산비가 높다는 점이다. 투자 측면에서 볼 때, 설비 투자는 매출 규모와 밀접한 상관관계를 보이는 바, 사업자 매출 규모가 큰 미국이 투자 규모 또한 큰 것으로 분석되었다. EU의 매출이 미국보다 상대적으로 적은 이유는,



2015년 제1차 브뤼셀 포럼 개최 2015 1st EU Brussel Forum

The Yonsei-SERI EU Centre and the Konrad Adenauer Foundation jointly hosted an EU Brussels Forum under the theme of "The Energy Turnaround in Germany" at Yonsei University on September 14th, 2015. The forum aimed to analyse Germany, a pioneering country in the energy industry, and its energy policies to find implications for Korea. Moreover, the forum analysed Germany's energy turnaround policies in economic, energy security and ecological perspectives, in order to provide a meaningful opportunity to find measures to improve the effectiveness of existing climate change and energy policies in Korea. Prof. Andreas Oberheitmann from Tsinghua University introduced Germany's energy policies along with the successes and problems they faced. Prof. Oberheitmann put emphasis on the fact that Germany's energy policies have not only ecological goals, but economic, political and security goals as well. He also explained why Germany is setting an electricity price on the energy exchange. Prof. Oberheitmann mentioned that Germany's energy system should become more flexible, and would have to solve the problems that arise from the fixed prices of electricity in order to improve the system's sustainability. Yonsei University students and personnel from the Konrad Adenauer Foundation and Yonsei-SERI EU Centre participated in the forum. A Q&A session and discussion session were also carried out to enhance understanding of the subject as well.



연세-SERI EU 센터와 콘라트아데나워 재단의 공동 주관하에 〈독일의 에너지 전환〉이라는 주제로 9월 14일 연세대학교에서 EU 브뤼셀 포럼을 개최했다. 이번 포럼의 목적은 기후변화 대응 에너지 정책을 효율적으로 진행하고 있는 독일의 사례를 분석하여 한국에 주는 함의를 도출하는 것이다. 또한 선도적인 독일의 에너지 전환 정책을 경제적, 에너지 안보적, 그리고 생태학적 측면에서 분석해 기후변화-에너지 정책을 보다 실효성 있는 정책으로 발전시킬 방안을 모색하고자 하였다. 해당 포럼에는 연세대 학생들과 콘라트아데나워 및 연세-SERI EU 센터 관계자들이 참석했다. 안드레아스 오버하이트만(Andreas Oberheitmann) 칭화대 교수는 현 독일의 에너지 정책을 분석함으로써 독일이 환경 분야에서 이뤄온 성공적인 사례와 현재 마주하고 있는 문제점들을 소개했다. 오버하이트만 교수는 독일의 에너지 정책이 단순 환경 측면에서만뿐만 아니라 경제, 정치 및 안보적인 목표를 지니고 있다는 점을 강조했다. 또한 그는 독일에서 전기요금에 고정되어 있는 이유를 설명하며 결과적으로는 독일의 전력 수급 시스템이 보다 가격탄력적으로 변화해야 하며, 가격 고정으로 인한 문제점들을 해결할 수 있도록 노력해야 할 것이라고 밝혔다.

EU는 무선통신 가입률이 2013년 1인당 1.25대(미국은 0.96대)로 이미 포화 상태에 다다랐기 때문이다.

사실 투자와 관련해 주안점을 두어야 하는 것은 투자 금액 자체보다 투자를 통한 성과를 분석하는 것이다. 투자금액만으로는 인구 밀집도나 지역의 특성을 반영하기가 어렵기 때문이다. 투자 성과의 핵심 지표는 향상된 커버리지, 서비스 속도 및 시스템 안정성을 꼽을 수 있는데, LTE 커버리지는 미국이 2014년 인구 대비 98.5%로 EU의 79.4%보다 크게 앞선 것으로 파악되고 있다. 이는 EU가 LTE 서비스에 적합한 주파수 스펙트럼 확보 및 관련 인프라 구축에 더디게 대응하고 있기 때문이다. 다운로드 속도는 전반적으로 유럽이 미국보다 빠른 편으로 조사되었지만, EU 국가별로 차이가 많이 나 평균값으로 비교했음을 감안해야 한다.

EU 무선통신시장의 발전

유럽 국가 간 시장 경쟁은 중요한 과제다. 국가 간 경쟁이 치열할수록 투자가 촉진될 것이고, 소비자 입장에서 통신에 있어서의 품질이 높아지고 만족 또한 커지게 될 것이다. 이는 해외 로밍과 무선 주파수 관리에서 확인할 수 있는데, 내용은 다음과 같다.

유럽 단일 통신시장 구축을 위한 방안 중 해외 로밍 요금과 관련하여 이미 오래전부터 논쟁이 이어져왔다. 2015년 7월 EU집행위는 로밍 요금 관련 규정 초안을 만들어 로밍 추가요금이 음성통화는 1분당 0.05유로, 문자서비스(SMS)는 한 건당 0.02유로, 데이터 다운로드 1MB당 0.05유로로 2016년 4월부터 실시하도록 권고하였다. 로밍 요금은 국가 간 중복된 네트워크를 사용하기 때문에 비용이 중복 부과되어 일반 통신요금보다 비쌀 수밖에 없다. 게다가 로밍 서비스는 국내 서비스와 묶음으로 판매되어 사업자 간 경쟁구도에서 벗어나 있고, 로밍 서비스를 원하는 소비자 역시 비싼 요금을 당연시 여기면서 이에 대한 특별한 제재가 없는 실정이다. 이러한 이유로 최근에 EU집행위는 로밍서비스의 도매 및 소매 판매 요금에 최대치를 적용하면서 무리한

요금 인상을 막고자 하였다. 말하자면, 로밍 서비스와 국내 서비스를 각각의 다른 서비스로 분리해 요금체계를 경쟁적으로 만드는 방식인 것이다. 그러나 이 법안은 사업자들의 낮은 참여도로 인해 실행이 부진했으나, 향후 지속적으로 이행될 것으로 예상된다.

주파수 스펙트럼은 희귀성을 지닌 자원으로 통신사가 무선통신 서비스를 제공하는 데 필수 요소다. 스펙트럼 관리는 할당과 배분의 두 단계로 나뉘는데, 스펙트럼 할당에 대해서는 이미 EU 국가 간 조정 및 균질화가 이루어진 상태다. 이는 국가 간 단일 통신기기를 범용적으로 활용할 수 있게 하여 소비자의 이익 실현에 기여한다. 이와 달리 스펙트럼 배분은 단일 국가 기준으로 이루어진다. 각국은 필요 배분량을 경매를 통해 사업자에게 판매하는데, 경매는 나라마다 다른 시간대에 이루어지고 배분량도 구매허가를 보유한 업체 단위로 이루어져 사업자 간 거래가 다양하게 이루어진다. 이처럼 스펙트럼 배분 관리체계는 국가별로 쪼개져 있는 양상이다. 이에 대한 방안으로는 EU도 미국처럼 여러 다른 지역에 단일 경매를 실행토록 하는 것이다. 이는 사업자들이 배분 구매허가권을 중복 구매하지 못하게 하여 관리 틀의 조화 및 불필요한 중복 비용 절감 등을 통해 매출 증대에 기여할 수 있다.

보고서의 내용을 정리한다면, 단일·균질화된 유럽 무선통신시장 구축을 위해서는 우선 고속 무선연결 커버리지 증대와 범유럽 사업자 네트워크를 구축해야 한다. 이를 통해 서비스 생산비용 절감 및 투자 유치를 꾀할 수 있다. 또한, EU집행위는 국가 간 시장경쟁을 도모하고 서비스 공급비용 절감에 대한 방안을 마련할 것을 권고하고 있다.

(Mariniello, M. & Salemi, F. (2015). Addressing Fragmentation EU Mobile Telecoms Markets. Bruegel Think Tank.) ★

박민우 삼성경제연구소 리서치 애널리스트

**제1차 국제개발협력과 EU 특강****1st International Development Cooperation and EU Special Lecture**

On September 22nd, Moreno Bertoldi, the head of the Directorate-General for Economic and Financial Affairs at the European Commission, gave a special lecture at Yonsei University on the topic "The Economy of the EU: Outlook and Policies" as a part of the special lecture series on International Development Cooperation and the EU. Mr. Bertoldi first outlined the economic activities between the EU and Korea, emphasising the importance of the mutual economic partnership. Moreover, he mentioned that the EU-Korea FTA is the first FTA that the EU has signed with an Asian country, and that more Korean firms are entering the European market than ever. The EU's current economic status was also discussed in the lecture. Mr. Bertoldi explained that although the EU had suffered from reduced growth rate and deflation due to worldwide depression, it is slowly recovering after 2015. He said that the EU is now seeking a change from contraction policies to expansionist ones, and that consumer confidence and employment continues to remain strong. He also mentioned that Korean firms could use such changes in the EU as a meaningful opportunity. Lastly, Mr. Bertoldi talked about the structural reforms that the EU is currently taking for sustainable economic development. He said that the EU pursues policies such as signing of FTAs externally, while internal reforms such as investment and deepening of the domestic market are taking place. He pointed out the rapidly aging population and high level of public debt as focal problems that the EU must resolve in order to successfully implement sustainable development.

모레노 베르톨디(Moreno Bertoldi) EU 본부 경제총국수석대표는 <EU의 경제: 전망과 정책들>을 주제로 연세대학교 학생들을 대상으로 2015년 9월 22일에 강연을 진행했다. 베르톨디 수석대표는 먼저 한국과 EU 간의 경제 교류 규모를 설명하며 양자 간 경제관계의 중요성을 강조했다. 또한, 한-EU FTA는 EU의 아시아 국가와의 첫 FTA임을 강조하며, 한국 산업의 유럽 진출이 계속해서 확대되고 있다고 밝혔다.

특강에서는 EU의 현재 경제 상황에 대한 설명도 나왔는데, 베르톨디 수석대표는 전 세계적인 경제침체로 인해 EU 역시 성장을 감소와 디플레이션을 경험해야 했으나, 2015년 이후 점진적으로 회복하고 있다고 설명했다. 그는 EU가 경제 긴축에서 확장 정책으로의 변화를 모색하고 있으며, 소비자들의 구매력이 증진되고 고용률이 만족스러운 수치에 머무르고 있다고 밝혔다. 또한, 한국의 수출업자들이 이러한 EU의 변화를 기회로 삼을 수 있을 것이라고 언급했다. 마지막으로 베르톨디 수석대표는 EU가 지속가능한 경제발전을 위해 대외 및 대내적인 구조개혁을 진행하고 있다고 밝혔다. 그는 EU가 대외적으로는 FTA 체결, 대내적으로는 투자 확대와 내수 시장 강화 등의 조치를 통해 보다 경제가 성장할 수 있기를 목표로 하고 있으며, 고령화 문제와 과도한 공공부채 문제를 해결해야 이러한 과제를 달성할 수 있을 것이라 밝혔다.

